



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก โทร. ๐ ๕๕๘๙ ๘๕๘๘

ที่ ตก ๗/๒๓๐๑.๑/..... วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายละเอียดปรากฏตามการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

- คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐา กัณฑานบุญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

อื่น ๆ.....

(ลงชื่อ)

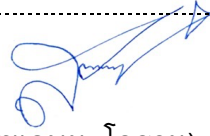
(นางนันทนาพร เนาว์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

...๒/ อหุmidt...

อนุมัติ ไม่อนุมัติ
 อื่น ๆ.....

(ลงชื่อ)



(นายสุขเกษม โคนสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตาก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
www.abt-taktok.go.th



คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

นายสุขเกษม โคนสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในไตรมาสที่ ๑-๒	๑-๖
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖	

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ในไตรมาสที่ ๑-๒
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- <u>การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> การดำเนินการยังไม่ครบถ้วน และถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. นำระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา ๒. ประสานงานการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานป้องกันและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ จังหวัด เพื่อเตรียมแผนการป้องกันร่วมกัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. พัฒนาศักยภาพ โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน หรือสถาบันต่าง ๆ ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมดูแล ตลอดจนวางแนวทางให้ผู้ปฏิบัติรายงานปัญหาและอุปสรรคเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาย่างถูกต้องและเหมาะสมและรายงานผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ <u>ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u>
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบจำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้รายงาน	นางสาวณฐา กัณหาบุญ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการ <u>ด้านจัดซื้อจัดจ้าง</u> ยังไม่ครบถ้วน และถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	นำระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับ การอบรมเพิ่มศักยภาพและ ทบทวนความรู้ที่ได้รับ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบตรวจสอบความ ถูกต้อง ก่อนนำเสนอผู้บริหารต่อไป ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ <u>ด้านจัดซื้อจัดจ้าง</u>
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบจำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ <u>ด้านจัดซื้อจัดจ้าง</u>
ผู้รายงาน	นางสาวณฐา กัณหาบุญ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- กองช่างยังขาดบุคลากรในตำแหน่งวิศวกรในการออกแบบตามที่ระเบียบฯกำหนดทำให้กองช่างไม่มีผู้รับรองการออกแบบและควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมอาคารดำเนินการยังไม่ครบถ้วน และถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ศึกษาค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๒. กองช่างได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยขอความอนุเคราะห์วิศวกรจากหน่วยงานอื่นเป็นผู้รับรองการออกแบบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ศึกษาค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๒. กองช่างได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยขอความอนุเคราะห์วิศวกรจากหน่วยงานอื่นเป็นผู้รับรองการออกแบบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบจำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐา กัณหาบุญ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การป้องกันและการติดต่อของโรคไข้เลือดออก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โรคไข้เลือดออกหากไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้เกิดอันตรายชีวิตได้
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจจะเกิดขึ้น	การปฏิบัติงานการป้องกันและการติดต่อของโรคไข้เลือดออกไม่ถูกต้อง เรียบร้อย และครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การออกพื้นที่เชิงรุกของอสม.ในพื้นที่ในการสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคเลือดออก และให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง
ระดับของความเสี่ง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคเลือดออก และแจกทรายอะเบท ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ตำบลตากตก และอสม.ต.ตากตก ๒. จัดทำแผนการดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการพ่นหมอกควันให้กับประชาชน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการป้องกันและการติดต่อของโรคไข้เลือดออก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบจำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการป้องกันและการติดต่อของโรคไข้เลือดออก
ผู้รายงาน	นางสาวณฐา กัณหาบุญ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	ผู้สูงอายุมีความเข้าใจตลาดเคลื่อนเรื่องเวลาที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจจะเกิดขึ้น	การปฏิบัติงานการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ไม่ถูกต้อง เรียบร้อย และครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	๑. ชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. ประสาน งานกับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ระเบียนและ หลักเกณฑ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ระดับของความเสี่ง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. ประสานงานกับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ระเบียนและหลักเกณฑ์ ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการรับ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบจำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการรับ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ผู้รายงาน	นางสาวณฐา กัณฑาทัญญ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
www.abt-taktok.go.th

