



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ.....

ที่..... ลป ๗๒๑๐๑/๙๕..... วันที่..... ๕ เมษายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

## ๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ได้ดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

๒.๑ ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

๒.๒ ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.๓ ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

๒.๔ ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๕ ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน

๒.๖ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

### ความเสี่ยงที่ ๑

ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้ดำเนินการเองทุกกระบวนการ ทำให้อาจรวบรวมเงิน ออกใบเสร็จและส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ติดตามสอบทานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือมอบหมายงานให้เหมาะสม
ประเมินระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านการจัดเก็บค่าน้ำประปามากขึ้น
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการยักยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

### ความเสี่ยงที่ ๒

ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่สนิทหรือเป็นญาติของตนเอง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ติดตามสอบทานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ประเมินระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

### ความเสี่ยงที่ ๓

ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการรับสมัครพนักงานจ้างที่ไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับเงินหรือการคัดเลือกบุคคลที่มีความสนิทสนมหรือเครือญาติ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	คณะกรรมการคัดเลือกต้องศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ประเมินระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

### ความเสี่ยงที่ ๔

ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ติดตามสอบทานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ประเมินระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนทรัพย์สินที่สูญหายไป
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการต่อไป



(นางสาวทิพวันย์ จันทรขาว)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด \_\_\_\_\_



(นางพิชี่ โซซ่า)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. \_\_\_\_\_



(อัครพัชร แก้วกระจ่างสินธ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

ความคิดเห็น/ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ
- ดำเนินการ



(นายบุญธรรม นพรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ