



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักงานปลัดฯ

ที่ กจ ๗๔๖๐๑/-

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยให้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

๑.๒ งานนิติกร สำนักปลัด ฯ ได้จัดทำและเผยแพร่แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติกร สำนักปลัด ฯ ได้จัดทำกรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา (www.thasao-kan.go.th) ต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุวิทย์ แสงสิน)

นิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

(นางสุริพร วงศ์ศรียา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

(นายสุริยา บุญนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

() ทราบและเห็นชอบให้ตามที่เสนอ

() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(นายชัยเฉลิม นุชน่วม)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผลการประเมินปี ๖๔ ผลการประเมินได้ระดับ C คะแนนที่ได้ ๖๙.๖๙
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเปิดเผยข้อมูลของ อบต.ท่าเสา ยังไม่มีความโปร่งใส ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำรายงานวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น ๒. ประชุมชี้แจงพนักงานทุกคนในการประเมินฯ ปี ๖๕ ๓.จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินให้ครบถ้วน ๔.ดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูล
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำรายงานวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น ๒. ประชุมชี้แจงพนักงานทุกคนในการประเมินฯ ปี ๖๕ ๓.จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินให้ครบถ้วน ๔.ดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัด	ผลการประเมินฯ ในปี ๖๕ สูงขึ้นกว่าปี ๖๔
ผลการดำเนินงาน	รอผลการประเมิน ฯ
ผู้รายงาน	นายสุวิทย์ แสงสิน ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

๑.๒ การขออนุมัติ/การออกใบอนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/การออกใบอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/การออกใบอนุญาตตามพรบ. สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มีกระบวนการขั้นตอนละเอียด ซับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การออกใบอนุญาตต่างๆ ผิดพลาดอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ๒. จัดทำคู่มือการออกใบอนุญาต เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ อยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้ไม่มีการเปิดหลักสูตรอบรมของสถาบันต่าง ๆ ๒. กำลังศึกษาระเบียบ ขั้นตอน ระยะเวลา อย่างรอบคอบ ถูกต้อง เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวได้
ตัวชี้วัด	การออกใบอนุญาต/ใบอนุญาตถูกต้อง ตามระเบียบครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายสุวิทย์ แสงสิน ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

๓. การบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ตามฎีกาที่เบิกจ่าย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ตามฎีกาที่เบิกจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการตั้งหนี้ของฎีกาที่เบิกจ่ายผิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจทำให้บัญชีมียอดที่ผิดและจะส่งถึงระบบบัญชี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ศึกษาระเบียบอย่างสม่ำเสมอ ๒.ติดตามการตั้งหนี้จากกรมส่งเสริมฯเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชี ๓. จัดทำคู่มือดำเนินการตั้งลูกหนี้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำลังศึกษาระเบียบ ขั้นตอน ระยะเวลา อย่างรอบคอบ ถูกต้อง เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวได้
ตัวชี้วัด	๑.มีการตั้งหนี้ได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒.สามารถบันทึกบัญชีในระบบได้อย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายสุวิทย์ แสงสิน ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

๔. บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธะเคียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธะเคียน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านบัญชีโดยตรง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจจะมีการบันทึกบัญชีผิดพลาดให้งบไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดหาคนที่มีเข้าใจความเข้าใจทางด้านบัญชีเข้ามาปฏิบัติงาน ๒. ให้ผู้ที่รับผิดชอบ ชอบ ในงานนี้ ศึกษาระเบียบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางได้บัญชี อาจจะขอคำแนะนำ จากกองคลัง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้มอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานจ้าง ให้มีหน้าที่จัดบัญชี จัดทำทะเบียนพัสดุ โดยเฉพาะ ๒. ผู้ที่รับผิดชอบศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และศึกษาการจัดทำบัญชีให้มีความรู้ ความเข้าใจยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	ระบบบัญชีของ ศพด.วัดพุทธะ เคียน มีระบบบัญชีที่ถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายสุวิทย์ แสงสิน ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕