



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่... สพ.๗๒๒๐๑/..... วันที่... ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง... รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้ถือปฏิบัติตามมาตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับกระทรวงการคลัง ได้ออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ประกอบกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ ได้ดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวอินทรพรณวดี ศรีวิริยไชย)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายภิรมย์ แก้วปาน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่

(นางสาวพิมพ์พรณ จินทร์รุงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่

(นายสุเทพ ทองธรรมชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การดำเนินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยง	กระบวนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	-ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <p>-ผู้บริหารซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้รับทราบโดยทั่วกัน</p> <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <p>-มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ กับประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>มาตรการป้องกัน</p> <p>-มาตรการป้องกันการดำเนินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลที่ไม่เป็นธรรม</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว</p>
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นธรรม
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	-มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด
ผู้รับผิดชอบ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <p>-ผู้บริหารซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้รับทราบโดยทั่วกัน</p> <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <p>-มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ กับประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>-จัดทำมาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร</p> <p>มาตรการป้องกัน</p> <p>-มาตรการป้องกันการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม กระบวนการปฏิบัติที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	-มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด
ผู้รับผิดชอบ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การให้บริการบุคคลภายนอกไม่เป็นธรรมมีการเลือกปฏิบัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เป็นธรรมใช้อำนาจตามหน้าที่เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องของตน
ระดับความเสี่ยง	-ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการเชิงนโยบาย -ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล มาตรการด้านกฎหมาย -มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย มาตรการป้องกัน -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน -การให้บริการ E-Service
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยโปร่งใส
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริการอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาฯ/กองสาธารณสุขฯ
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาที่เป็นญาติหรือพวกพ้องตนเอง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้มีการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล <p>มาตรการเชิงกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ - เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ และ กรมบัญชีกลาง <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการไม่รับสินบน No Gift Policy
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยโปร่งใส
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไปอย่างเปิดเผยโปร่งใส
ผู้รับผิดชอบ	งานพัสดุ กองคลัง
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	โอกาสที่จะเกิด ๑ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๔
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม -ไม่ปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๑๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการเชิงนโยบาย -ส่งเสริมให้มีการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล มาตรการเชิงกฎหมาย -แต่งตั้งคณะกรรมการการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรการป้องกัน -ตรวจสอบจำนวนตัวเลขในเช็คทุกครั้ง ไม่ลงนามในเช็คที่ไม่ระบุจำนวนตัวเลข -ตรวจสอบรายการรับจ่ายเงินทุกวัน และเป็นปัจจุบัน

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	การเบิกจ่ายเงินทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ -มีการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online -มีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication ๒ FA)
ผู้รับผิดชอบ	งานการเงิน กองคลัง
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ / พรบ.ขุดดินและ ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	-สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เห็นแก่พวกพ้องหรือญาติพี่น้อง -ประกาศนโยบาย No Gift Policy <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีการเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดทำคู่มือในการให้บริการประชาสัมพันธ์ -ประกาศนโยบาย No Gift Policy <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผู้รับบริการได้รับการบริหารอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	งานบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ในการสอน
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <p>-ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <p>-มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อนิเทศการเรียนการสอน</p> <p>มาตรการป้องกัน</p> <p>-มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-มีการประเมินผลจากคณะกรรมการนิเทศ</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การเรียนการสอนได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	บุคลากรมีความเข้าใจในการดำเนินงานมากขึ้นและสามารถนำมาบริหารการศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษาฯ งานบริหารการศึกษาฯ
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันโรคติดต่อ
	โอกาสที่จะเกิด ๔ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๗
ลำดับความเสี่ยง	สูง
การจัดการความเสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	-ประชาชนเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และรู้จักป้องกันโรคติดต่อมากยิ่งขึ้น -จำนวนการแพร่ระบาดลดน้อยลง
ผลการดำเนินการ	การแพร่ระบาดลดลง
ผู้รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขฯ
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖