



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ที่ มท ๗๒๐๑/.....

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายก/ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ได้ดำเนินการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(นางสาวรุ่งฤดี ไชยวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.น้ำเที่ยง

.....

(นางสุวินดา ขำประไพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

() ทราบ/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายเพชรवाल คนตรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ได้ดำเนินการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดย ทัวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเพชรवाल คนตรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567
 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน เดือนกันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ไม่สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ	1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 2. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง		/	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ 2567 (กองคลัง)

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ไม่สามารถ	ดำเนินการแล้ว		

				ดำเนินการได้	เสร็จ		
2	การเรียกเก็บเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการ ขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ	ต่ำ	1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน 2. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำกับให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด		/	ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ตลอด ปีงบประมาณ 2567 (กองคลัง)

3

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสียหายการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
3	การทำลายเอกสาร/หนังสือ ราชการ	น้อยมาก	1.แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวม ข้อมูลหนังสือราชการที่มีอายุเกิน 10 ปี 2.จัดทำบันทึกเสนอหัวหน้าส่วน ราชการดำเนินการแต่งตั้ง	/		1.จัดส่งเจ้า พนักงานธุรการเข้า รับการฝึกอบรม 2.กำกับเจ้าหน้าที่	ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 2567 ครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 2567

			คณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ 3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทำลายหนังสือราชการตามระเบียบฯ 4.เสนอมติที่ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการและกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรทราบ 5.เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติแจ้งให้ความเห็นชอบทำลายหนังสือ หรือไม่แจ้งให้ทราบภายใน 60 วัน ให้คณะกรรมการดำเนินการทำลายหนังสือได้ 6.เมื่อดำเนินการทำลายหนังสือราชการเรียบร้อยแล้วให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ			ผู้รับผิดชอบการทำลายหนังสือให้ดำเนินการในปีถัดไป	(สำนักปลัด)
--	--	--	--	--	--	---	-------------

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ไม่สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	จำนวนบุคลากรไม่ครบตามแผนอัตรากำลังสามปี	ปานกลาง	1.จัดบุคลากรที่มีอยู่ให้ปฏิบัติงานทดแทนไปพลางก่อน 2.ประกาศรับโอน ย้าย 3.เสนอคณะกรรมการสรรหาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	/		ในตำแหน่งที่ว่างงานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประกาศรับโอน ย้าย และร้องขอให้ ก.กลาง สรรหาให้แล้ว	ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567-2569) (สำนักปลัด)

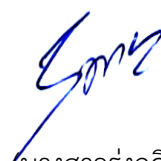
ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
5	เจ้าหน้าที่ยังมีความไม่เข้าใจ ในบางเรื่องเกี่ยวกับงานภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปานกลาง	1.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรม 2.หัวหน้างาน สอนงาน เจ้าหน้าที่ตามแนวทางที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด		/	1.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้รับ การฝึกอบรม 2.เจ้าหน้าที่ สามารถจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างได้ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนผู้ ที่ต้องชำระภาษี 3. ใน	ปีงบประมาณ 2567 (กองคลัง/งาน จัดเก็บรายได้)

						ปีงบประมาณ 2567 อบต.น้ำ เที่ยงสามารถ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ได้ร้อยละ 98	
--	--	--	--	--	--	---	--

6

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
6	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ควบคุมงานก่อสร้าง	ปานกลาง	1.จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรม 2.แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ขอ บุคลากรเพิ่มโดยรับ โอน ย้าย บรรจุและแต่งตั้ง		/	องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำเที่ยง ได้จัดส่งนายช่าง โยธาเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร 1 คน	ปีงบประมาณ 2567 (กองช่าง)

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวรุ่งฤดี ไชยวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

