



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ที่ มห ๗๒๖๐๑/.....

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายก/ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ได้ดำเนินการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

### ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(นางสาวรุ่งฤดี ไชยวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.น้ำเที่ยง

.....  
- เลขาฯ อบต.น้ำเที่ยง

(นางสุวินดา ชำประไพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

- ( ) /ทราบ/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป  
( ) /ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายเพชรवाल คนตรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง  
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ได้ดำเนินการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดย ทัวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเพชรवाल คนตรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน เดือนกันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                              | ผลการดำเนินการ        |                    | รายละเอียดการดำเนินการ                                                                                                   | ระยะเวลาดำเนินการ             |
|----------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|          |                                             |                 |                                                                                                                                                                                 | ไม่สามารถดำเนินการได้ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                                                                                                          |                               |
| 1        | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | ต่ำ             | 1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ<br>2. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม<br>3. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง |                       | /                  | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | ตลอดปีงบประมาณ 2566 (กองคลัง) |

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                               | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินการ        |                    | รายละเอียดการดำเนินการ                                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่สามารถดำเนินการได้ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                                                                                                                  |                                |
| 2        | การเรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการ ขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ | ต่ำ             | 1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน<br>2. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |                       | /                  | ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด | ตลอด ปีงบประมาณ 2566 (กองคลัง) |

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินการ        |                    | รายละเอียดการดำเนินการ                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ                                                      |
|----------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ไม่สามารถดำเนินการได้ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                                                                                                  |                                                                        |
| 3        | การทำลายเอกสาร/หนังสือราชการ | น้อยมาก         | 1.แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมข้อมูลหนังสือราชการที่มีอายุเกิน 10 ปี<br>2.จัดทำบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ<br>3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทำลายหนังสือราชการตามระเบียบฯ<br>4.เสนอมติที่ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการและกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรทราบ<br>5.เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติแจ้งให้ความเห็นชอบทำลายหนังสือ หรือไม่แจ้งให้ทราบภายใน 60 วัน ให้คณะกรรมการดำเนินการทำลายหนังสือได้<br>6.เมื่อดำเนินการทำลายหนังสือราชการเรียบร้อยแล้วให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ | /                     |                    | 1.จัดส่งเจ้าพนักงานธุรการเข้ารับการฝึกอบรม<br>2.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทำลายหนังสือให้ดำเนินการในปีถัดไป | ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2566<br>ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2566 (สำนักปลัด) |

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต             | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                               | ผลการดำเนินการ        |                    | รายละเอียดการดำเนินการ                                                                          | ระยะเวลาดำเนินการ                              |
|----------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                          |                 |                                                                                                                                  | ไม่สามารถดำเนินการได้ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                                                                                 |                                                |
| 4        | จำนวนบุคลากรไม่ครบตามแผนอัตรากำล้างสามปี | ปานกลาง         | 1.จัดบุคลากรที่มีอยู่ให้ปฏิบัติงานทดแทนไปพลางก่อน<br>2.ประกาศรับโอน ย้าย<br>3.เสนอคณะกรรมการสรรหาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | /                     |                    | ในตำแหน่งที่ว่างงานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประกาศรับโอน ย้าย และร้องขอให้ ก.กลาง สรรหาให้แล้ว | ตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี (2564-2566) (สำนักปลัด) |

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                               | ผลการดำเนินการ        |                    | รายละเอียดการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลาดำเนินการ                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                |                 |                                                                                                                                  | ไม่สามารถดำเนินการได้ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 5        | เจ้าหน้าที่ยังมีความไม่เข้าใจในบางเรื่องเกี่ยวกับงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ปานกลาง         | 1.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม<br>2.หัวหน้างาน สอนงานเจ้าหน้าที่ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด |                       | /                  | 1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรม<br>2.เจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนผู้ที่ต้องชำระภาษี<br>3. ในปีงบประมาณ 2566 อบรมเจ้าหน้าที่เพียงสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ร้อยละ 98 | ปีงบประมาณ 2566<br>(กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้) |

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต             | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                 | ผลการดำเนินการ        |                    | รายละเอียดการดำเนินการ                                                                              | ระยะเวลาดำเนินการ               |
|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|          |                                          |                 |                                                                                                                                    | ไม่สามารถดำเนินการได้ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                                                                                     |                                 |
| 6        | บุคลากรไม่เพียงพอต่อการควบคุมงานก่อสร้าง | ปานกลาง         | 1.จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>เข้ารับการฝึกอบรม<br>2.แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ขอ<br>บุคลากรเพิ่มโดยรับ โอน<br>ย้าย บรรจุและแต่งตั้ง |                       | /                  | องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลน้ำเที่ยง<br>ได้จัดส่งนายช่าง<br>โยธาเข้ารับการ<br>ฝึกอบรมหลักสูตร<br>1 คน | ปีงบประมาณ<br>2566<br>(กองช่าง) |

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวรุ่งฤดี ไชยวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด