

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ใหม่พัฒนา
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการเบิกจ่ายรวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่มีการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้อง และไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
มาตรการป้องกันกิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของศูนย์ฯ ๒. ติดตาม กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดผลการดำเนินการ	๑. มีการแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียบร้อยแล้ว ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒-ม.ค.-๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อบต.ใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานหรือรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เสี่ยงต่อการนำงบประมาณไปใช้จ่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ
มาตรการป้องกันกิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการและมีการกำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ขอรับเงินอุดหนุนกับผู้บริหาร ๓. ติดตาม กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดผลการดำเนินการ	๑. มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา เรียบร้อยแล้ว ๒. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการและมีการกำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ขอรับเงินอุดหนุนกับผู้บริหาร ๓. กำชับให้คณะกรรมการฯ ติดตาม กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ได้รับรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนครบถ้วน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒-ม.ค.-๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิก - จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ใหม่พัฒนา
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานหรือรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เสี่ยงต่อการนำงบประมาณไปใช้จ่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ
มาตรการป้องกันกิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการและมีการกำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ขอรับเงินอุดหนุนกับผู้บริหาร ๓. ติดตาม กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดผลการดำเนินการ	๑. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการและมีการกำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุน (สปสข.) ๓. กำชับให้คณะกรรมการฯ ติดตาม กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ได้รับรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนครบถ้วน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒-ม.ค.-๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและ หล่อลื่นของ อบต.ใหม่พัฒนา
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาต อนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง และหล่อ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่จัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถ (แบบ๓) หรือจัดทำ ไม่เป็นปัจจุบัน จากผู้มีอำนาจ สั่งใช้รถ ก่อนนำรถไปใช้เสี่ยงต่อการนำ รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตนเอง
มาตรการป้องกันกิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๒. ควบคุมตรวจสอบการจัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ให้เป็น ปัจจุบัน จากผู้มีอำนาจสั่งใช้รถก่อนนำรถไปใช้อย่างเข้มงวด ๓. ควบคุมการเบิกจ่ายหรือนำรถยนต์ส่วนกลางไปเติมน้ำมัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดผลการดำเนินการ	๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ๒. กำชับและควบคุมตรวจสอบการจัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ให้ เป็นปัจจุบัน จากผู้มีอำนาจสั่งใช้รถก่อนนำรถไปใช้อย่างเข้มงวด ๓. กำชับให้ดูแลควบคุมการนำรถยนต์ส่วนกลางอย่างเข้มงวด
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ได้รับรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนครบถ้วน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒-ม.ค.-๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา.....

ที่.....สป.๗๗๐๑./ -.....วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินที่ต้องให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานในการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จึงขอรายงานสถานะการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

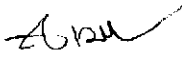
(นายคชาวุธ อินตะ)

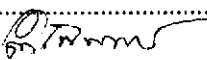
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ 
(นายชนพล แผ่นคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - ทสข.
- กิติกานต์ คำนึง กส ๓๐๖๒.

ลงชื่อ 
(นายชัยยุทธ เมธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล..... 

ลงชื่อ 
(นายเจริญ สิริวิ้ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา