



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๕๐๐๑ / ๕๕๓ ..... วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

### เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และการตรวจการคลัง ได้ กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลัง ได้ ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม หลักเกณฑ์นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการทำงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ (OIT) ข้อ ๓๔ กำหนดให้ แสดงผลการหรือ กิจกรรมที่แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัด ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม เอกสารแนบมาพร้อมนี้)

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบาย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองยาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำผลการดำเนินการเพื่อลดความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายบุญชู ยี่นงชาติ)

นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

- เห็นไปรษณีย์พิจารณานุมัติ
- ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกร คงสีบชาติ)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

- เห็นควรอนุมัติ
- ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไพรัตน์ คงสีบชาติ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

- ควรอนุมัติ
- ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยา ศรีสัตยานุกุล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

- อนุมัติ
- ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายพนรัตน์ อุบลเสน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนตัวกลางในการดำเนินงาน กิจกรรมส่วนตัว
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ค่าเงินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ ไม่ระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> </ul>
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>○ เหตุผลอื่นๆ.....</p> <p>๑. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ๒. ประกาศใช้คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบุญชู ยืนยงชาติ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การย้ายออกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น(๑)	มี เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน ค่าภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผน การ จัดเก็บนอก สถานที่ เตรียมไม่เสร็จรับ เงิน ออก ไปเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงิน สำเนา ทำใ้ ไปเสร็จรับเงิน สูญหาย และไม่ออกไป เสร็จรับเงิน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แจ้งผู้เสีย ค่า ภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ มาชำระที่ที่ทำการ องค์การ บริหารส่วนตำบล ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ ผู้กระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการจัดซื้อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> </ul>
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ เหตุผลอื่นๆ.....</li> <li>๑. แจ้งผู้เสีย ค่า ภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ มาชำระที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว</li> <li>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องเรียนยื่นออกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบุญชู ยืนยงชาติ
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่ออกรายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระขุ ถ้ำมึ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียก รับเงิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทน อื่น ในการขอ อนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียก รับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้า หน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ ผู้กระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันเหตุการณ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ.....</li> </ul>
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศแจ้งอัตราภาษี/ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ให้ประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ผู้บังคับบัญชาผู้มีการ ควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ ตอบ แทนอื่น ใน การขอ อนุมัติ หรือ ขออนุญาต ต่างๆ นอก เหนือจากที่ กฎหมาย กำหนด
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบุญชู ยืนยงชาติ
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖