



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักงานปลัดฯ

ที่ กจ.๗๔๖๐๑/- วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยให้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติกร สำนักปลัด ฯ ได้จัดทำกรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## ๓. ข้อพิจารณา

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ([www.thasao-kan.go.th](http://www.thasao-kan.go.th)) ต่อไป

## ๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุวิทย์ แสงสิน)  
นิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

.....

(นางสุรพร วงศ์ศรียา)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

.....

(นายสุรียา บุนนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

- (  ) ทราบและเห็นชอบให้ตามที่เสนอ  
(  ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุตะเคียน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านบริหารสถานศึกษา ไม่พบเอกสารหลักฐานการ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติจ่ายเงินรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ผู้บริหารพิจารณามอบอำนาจเป็นหนังสือให้หัวหน้า สถานศึกษาในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและขอ อนุมัติจ่ายเงินรายได้
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารมอบอำนาจเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษา ในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติจ่ายเงิน รายได้ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินสถาน ศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายสุวิทย์ แสงสิน ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุตะเคียน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. ด้านการเงิน - ตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐาน - รายงานการใช้ใบเสร็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ไม่พบการตรวจสอบจำนวนที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและ นำส่งกับหลักฐาน - ไม่พบการรายงานการใช้ใบเสร็จประจำปีงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าการอบรมเพื่อให้ความรู้ ในระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - ผู้บริหารสั่งการให้ดำเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องโดย ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน - ประชุมเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ - ส่งเงินตาม ระเบียบ ๒. ศพด. ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ กำหนด ๓. เจ้าหน้าที่สมัครเข้าการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความ เข้าใจในระเบียบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายสุวิทย์ แสงสิน ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุตะเคียน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓. ด้านการพัสดุ ๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง -เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ -การจัดทำสัญญาซื้อขายที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐกำหนด ๓.๒ การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ไม่ได้ใช้เอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) -ไม่กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา -คำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง -สัญญาจ้างอาหารกลางวันไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าการอบรมเพื่อให้ความรู้ ในระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง -ผู้บริหารสั่งการให้ดำเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องโดย ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน -ประชุมเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันการทุจริต -มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องที่ ระเบียบฯกำหนด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องที่ ระเบียบ ฯ กำหนด -ปรับปรุงการดำเนินงานพัสดุให้ถูกต้องที่ระเบียบข้อ กฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่สมัครเข้าการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความ เข้าใจในระเบียบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายสุวิทย์ แสงสิน ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕