



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๕๐๐๑ / ๑๒๐

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความถี่การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

### เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) ข้อ ๓๗ กำหนดให้ แสดงผลการหรือ กิจกรรมที่แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดความเสี่ยงในกรณีนี้อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัด ความถี่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบาย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองยาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำผลการดำเนินการเพื่อจัดความถี่การทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายบุญชู ยืนยงชาติ)

นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกร คงสืบชาติ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

เห็นควรอนุมัติ

ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไพรัตน์ คงสืบชาติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ควรอนุมัติ

ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียา ศรีสัตยานุกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

อนุมัติ

ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายพนรัตน์ อุบลเพื่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ๒.ประกาศใช้คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบุญชู ยืนยงชาติ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตรระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มี เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน ค่าภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง จำนวนน้อย โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผน การ จัดเก็บนอก สถานที่ เตรียมใบเสร็จรับ เงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงิน ล่าช้า ทำให้ ใบเสร็จรับเงิน สูญหาย และไม่ออกใบ เสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แจ้งผู้เสีย ค่า ภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ มาชำระที่ที่ ทำการ องค์การ บริหารส่วนตำบล ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบ หมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แจ้งผู้เสีย ค่า ภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ มาชำระที่ที่ ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบ หมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบุญชู ยืนยงชาติ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียก รับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียก รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศแจ้งอัตราภาษี/ค่าธรรมเนียม ต่างๆให้ประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน ๒.ผู้บังคับบัญชาผู้มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือ ขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมาย กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบุญชู ยืนยงชาติ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕