



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.

โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๑๕๖

ที่ นม ๘๑๙๐๑/๒๕๖๑.....

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบเดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

(นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางมุกดาวรีย์ ณะไชย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
nm

.....
.....


(นายสนธยา รัตติกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
-กจ./

.....
.....


(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
๑. การเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้อง - การละเว้นและ เลือกปฏิบัติต่อญาติ หรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์	การดำเนินงาน ต่างๆ ยึดหลักตาม ขั้นตอนระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ ระบุไว้ของงาน นั้นๆ	การละเว้นเลือก ปฏิบัติ ย่อมเกิด ความไม่เป็นธรรม ต่อผู้มาใช้บริการ ขององค์กร	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใส การ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่าง เคร่งครัด	ระดับ ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ	การ ดำเนินงาน ต่างๆ ยึดหลัก ตามขั้นตอน ระเบียบหรือ ข้อกำหนดที่ ระบุไว้ของงาน นั้นๆ อย่าง เคร่งครัด และ มี ประกาศ อบต.ละม ใหม่พัฒนา เรื่องมาตรการ ตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ โดยให้ถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกิดขึ้นใน องค์กร	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
๒. การใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์หรือ สินบน - การถามนำถึง การรับของขวัญหรือ ประโยชน์ใดๆจาก บุคคลอื่น เพื่อให้ บุคคลนั้นได้ประโยชน์ จากองค์กร	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ และการ ดำเนินงานต่างๆ ยึดหลักตาม ขั้นตอนระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ ระบุไว้ของงาน นั้นๆ	ผู้มีอำนาจไม่ยึด หลักความถูกต้อง มีการละเว้นเลือก ปฏิบัติ ย่อมเกิด ความไม่เป็นธรรม ต่อผู้มาใช้บริการ ขององค์กร	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ปัญหการ ทุจริตอย่างเคร่งครัด	ระดับ ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ และ การ ดำเนินงาน ต่างๆยึดหลัก ตามขั้นตอน ระเบียบหรือ ข้อกำหนดที่ ระบุไว้ของงาน นั้นๆ อย่าง เคร่งครัด และ มีประกาศ อบต.ละลม ใหม่พัฒนา เรื่อง มาตรการ ป้องกันการให้ หรือรับสินบน	จำนวน เรื่องที่ ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกิดขึ้นใน องค์กร	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
๓. การนำทรัพย์สิน ของทางราชการเพื่อ ใช้ประโยชน์ส่วนตัว - การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้โดย ไม่ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ส่วนบุคคล	มีการควบคุม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ โดยไม่ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถยนต์ ส่วนบุคคล เกิด ความสิ้นเปลือง โดยที่ราชการไม่ได้ รับประโยชน์	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ปัญหการ ทุจริตอย่างเคร่งครัด	ระดับ ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ	การควบคุม ตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด และ มี ประกาศ อบต.ละลุม ใหม่พัฒนา เรื่องมาตรการ ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง กันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวน เรื่องที่ ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกิดขึ้นใน องค์กร	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ - ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ทำให้เกิด การผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง เกิดการผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน เช่น ขาดความ ระมัดระวังในการ จัดหาครุภัณฑ์ ได้ ครุภัณฑ์ไม่ตรง ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัด จ้าง อย่างเคร่งครัด	ระดับ ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ	การควบคุม กำกับ ดูแล การใช้ระเบียบ งานจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด และ ส่ง จนท.เข้า อบรมระเบียบ งานจัดซื้อจัด จ้างที่เป็น ปัจจุบัน และมี ประกาศ อบต.ละลม ใหม่พัฒนา เรื่องมาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน เรื่องที่ ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกิดขึ้นใน องค์กร	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔