



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.

โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๑๕๖

ที่ นม ๘๑๙๐๑/.....

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบเดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

(นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาว.....

(นางมุกดาวรีย์ ณะไชย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล





(นายสนธยา ภัคตกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล





(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๓. ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักและซื่อสัตย์ต่อองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ โดยใช้คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของ อบต.ละลมใหม่พัฒนา ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (ประชุมประจำเดือน) ๓. ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักและซื่อสัตย์ต่อองค์กร (ประชุมประจำเดือน)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบราคา หรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และขาดความเข้าใจ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดย คำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของคณะกรรมการ และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง (รายชื่อกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือการตอบรับมอบหมายตามคำสั่ง ด้วยความเต็มใจและเข้าใจบทบาทหน้าที่)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕