



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

ที่ ศก ๘๘๓๐๑/

ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบหรือเป็นแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ website ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุรณารด จินาวลัย)

นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายภูมิ สุโพธิ์ภาค)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 ในรอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	จัดซื้อผิดระเบียบได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย		สูงมาก	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ประวัติติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	จำนวนเรื่องที่ได้รับ การตรวจสอบ	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	กองคลัง	เมษายน ๒๕๖๔
๒.การใช้ดุลพินิจของผู้อำนวยการอำนาจอนุมัติอนุญาตต่างๆ	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้องย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการอนุญาตอนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	สูง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ประวัติติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การอนุญาตอนุมัติ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับ การตรวจสอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ข้อค้นพบ/กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์ทุจริต	ระดับของความเสียหาย	สถานการณ์ด้านบริหารจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
๓.การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด	เกิดการทุจริตเกิดความเปลี่ยนแปลงโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด	สูง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่าฝืนร้อง ติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การควบคุม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ทุกคน	เมษายน ๒๕๖๔
๔.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในงานปฏิบัติงาน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคคลให้ปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเสียว ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่าฝืนร้อง ติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	องค์กรปลอด การทุจริตเพื่อให้ ประชาชนได้รับ บริการที่ดี	ทุกคน	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วัน เดือน ปี ที่ รายงาน
วางแผน พัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง กับ ปัญหาและ ความต้องการ ของประชาชน	มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกปี	ปัญหาความ เดือดร้อนไม่ได้ รับการแก้ไข มี การประท้วง ร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ ให้มีการ ติดตามประเมินผล พัฒนาท้องถิ่นทุกปี	ต่ำ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	มีการจัดทำ ประชาคมเพื่อ สร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ รับฟังความ คิดเห็นของ ประชาชน	จำนวน โครงการที่ ประชาชน ได้บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนพัฒนา สามารถใช้เป็น กรอบในการทำ งบประมาณ รายจ่ายได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ระดับ ความสำเร็จของ แผนสูง	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๔