



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ รอ ๗๗๑๐๑/ ๑๖๐ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐ ได้จัดประชุมกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปรีฉัตร พิมพ์สิงห์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางปรีฉัตร พิมพ์สิงห์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายฉัตรวารัช คงจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นางกัลยา นารีไผ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	
ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือนำปฏิบัติตามป้องกันการทุจริต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๔. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. ควบคุม กำกับ และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์ส่วนบุคคล ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น <p>สรุปผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	
ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถ้อยแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ๒. มีการส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องโปร่งใส ๓. มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานให้แก่บุคลากรในองค์กร โดย อบต.มีการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขึ้นทุกปี เพื่อปลูกจิตสำนึก ๔. หากพบว่ามีกรกระทำผิด องค์การจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด <p>สรุปผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	
ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยง	งานควบคุมงานก่อสร้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง งานควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือนวปฏิบัติภารกิจป้องกันการทุจริต ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ ๔. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน <p>สรุปผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>