



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ที่ นม ๘๕๙๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) มีรายละเอียดดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
๑. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	๔	๔	๑๖	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย	๔	๔	๑๖	๑. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามควบคุมการทำงานอย่างเคร่งครัด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองงานเป็นหน่วยจัดหาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	การทุจริต เกิดความสิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์	๒	๒	๔	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินไปใช้

/เพื่อให้เป็น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ราชการได้รับความเสียหาย ๒.หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ๓.ไม่มีหลักฐานผู้รับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ต้อง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด ๒.มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการเบิกเบิกจ่าย อย่างรัดกุม ๓.หากพบกรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน โดยไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานไม่สมบูรณ์ให้ถือ ว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานทุจริต ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดประชุมชี้แจงข้าราชการ และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน และบัญชี เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน -จัดทำ ๒.เอกสารทางการบริหารงบประมาณ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวธัญมิชา อัจจุฬา
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

คุณประสพ คุณประวิทย์ และคุณประวิทย์

คุณประสพ

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.จัดซื้อผิดระเบียบ ๒.ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการใช้งานผู้ปฏิบัติงาน ๓.มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย ๔.การจัดซื้อจัดจ้างเลือกจัดซื้อหรือจัดจ้างกับบุคคลหรือร้านค้าที่เป็นญาติหรือร้านค้าตัวเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามควบคุมการทำงานอย่างเคร่งครัด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองงานเป็นหน่วยจัดหาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เพื่อเป็นค่านิยมสำหรับองค์กรข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎหมายบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ๒.รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อทำประกาศดังนี้ ๓. ประกาศการจัดซื้อจัด-จัดจ้าง ๔. ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ๕. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน ๖. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวธัญญา อางจุฬา
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกิดการทุจริต เกิดความสับสนเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินไปใช้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำบันทึกแจ้งเวียนขั้นตอนการนำเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวธัญนิชา อัจจุฬา
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธัญมิชา อัจจุฬา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด


- เพื่อทราบ -


(นายประสงค์ เลื่อมใส)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


นายอภิภัทร ปุระชะโก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


(นายประสาสน์ เกษนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง