



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด้วยยาง

ที่ นม ๘๕๕๐๑/-

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยยาง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยยาง แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยยาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลด้วยยาง ประจำปี

งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย	๔	๔	๑๖	๑. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามควบคุมการทำงานอย่างเคร่งครัด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองงานเป็นหน่วยจัดหาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
๒. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	๔	๔	๑๖	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การพิจารณาการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ	๑. การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ ๒. การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล ๓. ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งการ	๓	๒	๖	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเป็นไปในทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
๔. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	๓	๓	๙	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. การพิจารณาการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	๑. การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ ๒. การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล ๓. ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งการ	๓	๒	๖	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเป็นไปในทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ ๒.ได้ครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ๓.มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย ๔.การจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลหรือร้านค้าเป็นญาติหรือร้านค้าตัวเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามควบคุมการทำงานอย่างเคร่งครัด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองงานเป็นหน่วยจัดหาจัดซื้อครุภัณฑ์
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.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวธัญนิษา อัจจุฬา
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

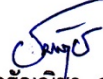
โครงการ/กิจกรรม	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ราชการได้รับความเสียหาย ๒.หลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๓.ไม่มีหลักฐานผู้รับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาการจ่ายเงิน โดยเคร่งครัด ๒.มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมีการตรวจสอบเอกสารก่อนเบิกจ่ายอย่างรัดกุม ๓.หากกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานไม่สมบูรณ์ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานทุจริต
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 การบัญชีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ๒.จัดทำเอกสารการบริหารงบประมาณ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการเบิกจ่ายต่าง ๆ
ผู้รายงาน	นางสาวธัญนิษา อัจจุฬา
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ไม่เป็นไปตามลำดับการขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเป็นไปในทางเดียวกัน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ
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.มีการจัดทำคู่มือประชาชน ๓.มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานติดประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
ผู้รายงาน	นางสาวธัญฉิษา อัจจุฬา
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือได้รับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ จากการขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับและให้ของขวัญ ๒ จัดทำมาตรการ และเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ๓.มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
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.จัดทำประกาศและนโยบาย มาตรการ No Gift Policy เผยแพร่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ๒.เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ๓ ฉบับ ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธัญนิษา อัจจุฬา
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือได้รับสินบน สนิทน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ จากผู้เสียภาษี เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษลด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับและให้ของขวัญ ๒ จัดทำมาตรการ และเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ๓.มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
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.จัดทำประกาศและนโยบาย มาตรการ No Gift Policy เผยแพร่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ๒.เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ๓ ฉบับ ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธัญญา อัจจุฬา
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวชญิษา อัจจุฬา)

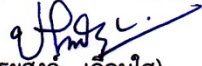
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด


- เพื่อดำเนินการ -

.....

.....



(นายประสงค์ เลื่อมใส)

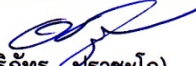
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง



.....

.....



นายอภิทร ฟูราชะโก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

.....

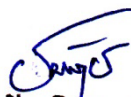
.....



(นายประสาสน์ เกษนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวอัษฎณี)

ซา อัจจุฬา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....



(นายประสงค์ เลื่อมใส)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

.....
.....



นายอิทธิพร ปุราชะโก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

.....
.....



(นายประสาสน์ เกษนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง