



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๘๑ ๐๕๖

ที่ นม.๘๕๒๐๑/ท

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์และ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นางสุกัญญาลักษณ ศิริบุรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

- เห็นชอบตามข้อเสนอแนะข้างต้น
- ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก



(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ที่เกิเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันที่เดือนปี
๑. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของคณะมนตรีไม่ดำเนินการค้าขาย	การพิจารณาอนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของคณะมนตรีไม่ดำเนินการค้าขาย	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแบบผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ).....	การพิจารณาอนุมัติยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในองค์กร ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดฯ ๓. จัดทำแบบผังขั้นตอนการดำเนินงาน มีการแจ้งให้บุคคลากรในหน่วยงานรับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง	๑ มี.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันที่ รายงาน
๒. ความ โปร่งใสในการ บริหารงาน บุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบการ แต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการ ทางวินัย เป็น ต้น	กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง เหมาะสม	ความไม่ โปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบ แต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการ ทางวินัย	-จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล -กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ วินัย พนักงานส่วน ท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง <input type="checkbox"/> แต่ยังครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ).....	การพิจารณา อนุมัติ อนุมัติ หลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจ ตรา	๑.เกิดความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล ๒.จัดกิจกรรม เสริมสร้างและ ส่งเสริมจริยธรรมของ หน่วยงานประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง ประชุม อบต.หนอง วาง	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อลดการสูญเสียการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม และ๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ประเด็นที่	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์ต้นกำเนิดการ	รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันที่รายงาน
๓.เบิกเงิน	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน	รายการตามสิทธิเป็นเช่นบ้าน ค่าเช่า เบื้อง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล -กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ).....	การปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับ	๑. ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน ๒. ดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต.หนองแก	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง	๑ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติในทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุมัติใหม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ			
๒	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย			
๓	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก			

ระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

จากการรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและพฤติการณ์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) อยู่ในสถานะสีเขียว คือ ยังไม่เกิดเหตุเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเข้มเพิ่มเติม
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุมัติโดยไม่คัดค้านตามลำดับคำขอ	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
เบี่ยงเบนราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ตารางรายงานการบริพัตรความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เชิงวา เหลืออง แดง)		
	เชิงวา	เหลืออง	แดง
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของกรอุมัติ อุมัติไม่ตำเนินตามลำดับคำขอ		
๒	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การตำเนินการทางวินัย		
๓	เบี่ยงเบนราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก		