



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่ ปจ ๗๒๖๐๑/๑๑

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัคกร กำธรธรากุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

- เบญจวรรณ ๐๕๓๓๐๑๑

(ลงชื่อ)



(นางสาววันญา เสียงล้ำ)

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

- ทัศนธรพิลากร

(ลงชื่อ)



(นางฉัตรชนก หัตถกรรม)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

(ลงชื่อ) จ.อ.



(อินอาวุธ พรหมเปลว)

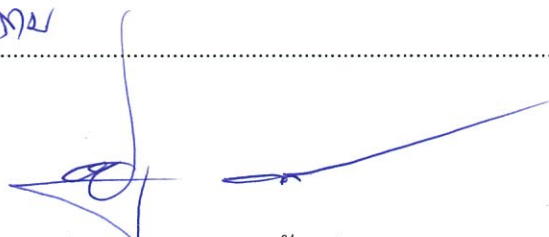
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

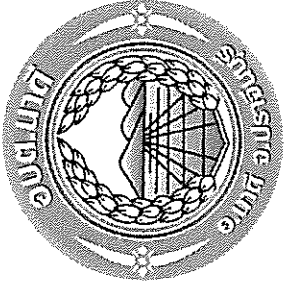
อภพ

(ลงชื่อ)



(นายบุญชอบ กองจันตา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วัน/ เดือน/ปี ที่รายงาน
๑.การจัดหา พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้อง	ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้างและแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่ จัดซื้อ ผิดระเบียบได้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความ ต้องการใช้งาน มีการ ทุจริตงบประมาณของ ทางราชการก่อให้เกิด ความเสียหาย	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๒๕ สูง มาก	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	จำนวน เรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
๒.โครงการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้งานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	การจัดทำโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้ปฏิบัติงานผิดพลาด อันนำไปสู่ปัญหาที่หน่วยงานตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๒๕ สูงมาก	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... (โปรดระบุ).....	การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	จำนวนเรื่องที่ได้รับ การตรวจสอบ	ไม่เกิด ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่ เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ความเสียหาย จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วัน/ เดือน/ปี ที่รายงาน
๓.การใช้ ราชการ การใช้ ดุลพินิจของผู้มี อำนาจในการ อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ยัติ หลักกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑.ใช้พระราชกฤษฎีกาไม่ ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ๒.ผู้ใช้พระราชกฤษฎีกา การปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ๓.ใช้ เก็บรักษา ซ่อม บำรุง รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เป็นที่ไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม บำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล และถาวรรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติโดยยึด หลักกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑๖ สูง มาก	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติโดยยึด หลักกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด เสียหาย ในการ ปฏิบัติงาน ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกิดขึ้นใน องค์กร	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔