บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ที่ นว๗๒๑๐๑/๓๔๓ **วันที่** ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันให้เกิดประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสและความสำเร็จลดโอกาสของความล้มเหลวและลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กรช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์ ลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือสูญเสียให้กับองค์กร

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบตามช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ Wedsite ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดต่อไป

(นางสาวพรจิตต์ แพงแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรประชาสัมพันธ์

19 เม.ย. 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
☑ เพื่อโปรดทราบ
☑ เห็นควรตามเสนอ
☐ เห็นควร.....

(นายโชติวรุตม์ โพธิ์ศิรินรากร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
19 เม.ย. 2565

(นายฉลอง จำนงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด 19 เม.ย. 2565

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่รายงาน
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร	ทุกกอง	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การปฏิบัติหน้าที่ ยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	องค์กรปลอดการทุจริต	ทุกกอง	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่รายงาน
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์	การพิจารณาตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความสามารถ	ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ/ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	กองช่าง	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๔. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันฯให้เป็นไปตามแผนป้องงกันฯ	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยแหลือ	จำนวนครั้งที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ	ประชาชนประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ	สำนักปลัด	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่รายงาน
๕. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหากับหน่วยงานตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	ทุกกอง	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	จัดซื้อผิดระเบียบได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้ งบประมาณทางราชการเสียหาย	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันฯให้เป็นไปตามแผนป้องงกันฯ	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	กองคลัง	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่รายงาน
๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด	มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวด รัดกุม ไม่ให้เกิดช่องทางการทุจริต	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	ปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายโดยยึดหลักระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	ทุกกอง	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๘. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด	เกิดการทุจริตเกิดความสิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ทุกกอง	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่รายงาน
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยบังชีพให้ถูกต้อง	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพยึดหลักระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง	สำนักปลัด	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๐. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบ ให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	มีการจัดทำประชาคมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	จำนวนโครงการที่ประชาคมได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเรื่องการร้องเรียน	แผนพัฒนาสามารถนำมาใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการร้องเรียน	สำนักปลัด	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕