



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง (โทร.๐ ๔๔๙๗ ๔๒๒๔)

ที่ นม.๗๓๕๐๑/

วันที่

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานให้การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรตกุล รื่นพิชน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง



(นายปรีชา เวียนโคกสูง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณา
(✓) ทราบ



(นางละออ โก้สันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์ราชการ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานขับรถที่ใช้รถยนต์ราชการไม่ทำแบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุก ครั้งทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิดกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ในการใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ - เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ - แจ้งบทลงโทษหากพบว่ามีการกระทำผิดให้ทุกกอง/สำนัก ทราบ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง - ก่อนใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องขออนุญาตใช้รถ ตามแบบ ๓ และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารทุกครั้ง - ควบคุมการบันทึกการใช้รถ ตามแบบ ๔ ทุกครั้ง - ตรวจสอบระยะทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง เทียบกับอัตราการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ระยะทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง สัมพันธ์กับอัตราการใช้น้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว/ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุรตกุล รื่นพิชน์ ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และขาดความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง (รายชื่อกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งต้องแนบหนังสือการตอบรับมอบหมายตามคำสั่งด้วยความเต็มใจและเข้าใจบทบาทหน้าที่)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุรตกุล รื่นพิชน์ ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยใช้คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของ อบต.กำแพง ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (ประชุมประจำเดือน) ๓. ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร (ประชุมประจำเดือน)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุรตกุล รื่นพิชน์ ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖