



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลก่าบั้ง (สำนักปลัด)

ที่ นม ๗๓๕๐๑/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลก่าบั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบเดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลก่าบั้ง

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลก่าบั้ง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก่าบั้ง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก่าบั้ง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลก่าบั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลก่าบั้ง

(นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลก่าบั้ง

.....

(นายปรีชา เวียนโคกสูง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางละออ ไก่สันเทียะ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลก่าบั้ง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ดำเนินการจัดทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒.กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๓.ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและซื่อสัตย์ต่อองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินการจัดทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ โดยใช้คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของ อบต.ก่าปัง ๒.กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (ประชุมประจำเดือน) ๓.ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและซื่อสัตย์ต่อองค์กร (ประชุมประจำเดือน)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และขาดความเข้าใจ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง (รายชื่อกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งต้องแนบหนังสือการตอบรับมอบหมายตามคำสั่งโดยความ เต็มใจและเข้าใจบทบาทหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำบัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์ราชการ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานที่ใช้รถไม่ทำแบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้งทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์หัตถ์ตราสีนเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรงความจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิดกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>- แจ้งจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ในการใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์</li> <li>- เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์</li> <li>- แจ้งบทลงโทษหากพบว่ามีกรกระทำผิดให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง</li> <li>- ก่อนใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องขออนุญาตใช้รถ ตามแบบ ๓ และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารทุกครั้ง</li> <li>- ควบคุมการบันทึกการใช้รถ ตามแบบ ๔ ทุกครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบระยะทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง เทียบกับอัตราการใช้รถน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน</li> </ul>
ตัวชี้วัด	ระยะทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง สัมพันธ์กับอัตราการใช้ น้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว/ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖