



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนสำนักปลัด / โทร. ๐๔๔ - ๑๐๐๗๐๑

ที่ ขย ๗๕๐๐๑ / -

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๗๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาครบ ๖ เดือน แล้ว เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ รายงานการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายนพดล สิงห์ชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นางณัฐพัชร ศุภชื้อสงวน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

ความเห็น นายก อบต.

ว.มว

ลงชื่อ



(นายนพพล ชัยคีตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

1	นายสมชาย ใจดี	1 ปี 6 เดือน	100%
2	นายสมชาย ใจดี	6 เดือน	100%
3	นายสมชาย ใจดี	2 เดือน	100%
รวม		2 ปี 4 เดือน	100%

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว นำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่า น้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิก กว่าความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ส่วนตัว
สถานะการดำเนินการจากรisk เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การบันทึกเอกสารใช้รถยนต์ส่วนกลาง เป็นปัจจุบัน การเบิกจ่ายมีเอกสารครบถ้วน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	<u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u> -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ พวก พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
ระดับความเสี่ยง	สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของ ตน ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ กำชับติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
สถานะการดำเนินการจากรisk ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	มีการดำเนินการตามขั้นตอน มีการเปิดเผยข้อมูล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การเงินและการบัญชี -เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน -มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับความเสี่ยง	สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	การชี้แจงให้เข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดีทำงานที่ไม่ผิดระเบียบและมีวินัย กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามและให้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี
สถานะการดำเนินการจากรisk เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	มีการดำเนินการตามขั้นตอน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ - เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ระดับความเสี่ยง	สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	การชี้แจงให้เข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดีทำงานที่ไม่ผิดระเบียบและมีวินัย กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามและให้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี
สถานะการดำเนินการจากรisk	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	มีการดำเนินการตามขั้นตอน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖