



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด(สำนักงานปลัด)

ที่ นม ๙๑๔๐๑ / -

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑) แสดงเหตุการณ์/สถานะความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔
๑	การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา		/		
๒	การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในภารกิจ สวนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ		/		
๓	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น คาลวงเวลา คาเข้าบ้าน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก			/	

-ระดับที่ ๑ หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

-ระดับที่ ๒ หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

-ระดับที่ ๓ หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

-ระดับที่ ๔ หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

๒) แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑	การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา	ดี	/		
๒	การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในภารกิจ สวนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ	ดี	/		
๓	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น คาลวงเวลา คาเข้าบ้าน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก	ดี	/		

๓) แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา	- มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)
๒	การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ	- มีการจัดทำทะเบียนพัสดุในระดับกองและระดับองค์กร
๓	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น คาลวงเวลา คาเข้าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก	-สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน -มีการตรวจสอบเอกสารทุกชั้นตอนจนถึงการอนุมัติ

๔) การติดตามและประเมินความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการติดตามและประเมินผล การป้องกันการทุจริต
๑	การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา	-เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง -ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ -รายงานผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๒	การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ	-เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง -ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ -รายงานผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๓	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น คาลวงเวลา คาเข้าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก	-เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง -ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ -รายงานผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

สรุปการดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการ ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ความเสี่ยงที่ ๑ การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา

-ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

-ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

-ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

-ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

-ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

-ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

-ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

ความเสี่ยงที่ ๒ การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ

-มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายในระดับกองและระดับหน่วยงาน

ความเสี่ยงที่ ๓ การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

-ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเข้ารับการฝึกอบรม

-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาหาความรู้ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการผ่านทางช่องทางต่างๆด้วยตัวเอง

-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับคำแนะนำจากผู้ปฏิบัติงานจากระดับหัวหน้างานและผู้ที่มีประสบการณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

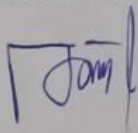


(นายปฏิวัติ สมทรัพย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวแสงเดือน เพ็ชรราม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ทราบ
เห็นควร.....*ดำเนินการต่อไป*



(นายสุบิน บุญรุ่ง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด