



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน โทร. ๐-๔๕๖๙-๑๐๓๐
ที่ ศก ๘๗๑๐๕/ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

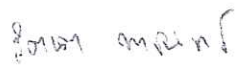
ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ได้จัดทำรายงานผลการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางรัตนา ทาจันทร)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายศิริพงษ์ แดงบุญเลิศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายสำราญ อบอุ่น)

นายกเทศองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการจัดการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากประชาชนผู้มาขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	ปานกลาง	-จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นขึ้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตพร้อมคำขอ	-ไม่มีการร้องเรียน -มีการควบคุม กำกับดูแลติดตามสม่ำเสมอ	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการจัดการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกผลประโยชน์ช่วยเหลือพวกพ้อง	ปานกลาง	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในตำบลสละโนนทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างทั่วถึง</p> <p>- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีช่องทางร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- ไม่มีการร้องเรียน</p> <p>- มีการควบคุม กำกับดูแลติดตามสม่ำเสมอ</p>	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริตและการ ประพจน์มิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการจัดการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงทุจริต		
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ผู้จำหน่ายอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการ เจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือ พูดคุยได้ง่าย ๒.จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระบบ TOR	๒	๒	๓	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนดำเนินการจัดการตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ	-ไม่มีการร้องเรียน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการจัดการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.การบริหารงานบุคคล	<p>-สรรหาพนักงานจ้างเข้าทำงานมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเอง</p> <p>-ผู้เข้ามาสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นระบบเครือข่ายหรือคนรู้จัก</p>	ปานกลาง	<p>-ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานบุคคล</p> <p>-ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในตำบลหนองปรือ และปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างทั่วถึง</p> <p>-มีช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่</p>	<p>-ไม่มีการร้องเรียน</p> <p>-มีการควบคุม กำกับดูแลติดตามสม่ำเสมอ</p>	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง