

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
เรื่อง รายงานงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุการณความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆการป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประธาน หาญเชิงชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.หันนางาม โทร. ๐๔-๒๓๑๕-๖๖๘

ที่ นก.๗๓๖๐๑/

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม (ผ่านปลัด อบต.)

๑.เรื่องเดิม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิชอบในระบบราชการ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จึงได้ติดตามผลการดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) ขึ้น

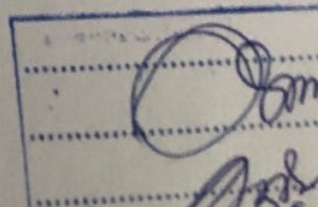
๒.ข้อเท็จจริง

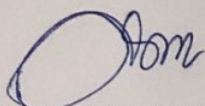
เพื่อให้การกำหนดมาตรการความโปร่งใสและป้องกันกรทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓.ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบในระบบราชการ และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จึงได้จัดทำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้ติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป

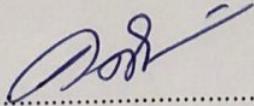
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(ลงชื่อ).....

(นางอรศรี จันทาศรี)

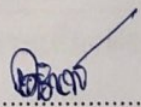
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....

(นายคมสรรค์ พรหมไตร)

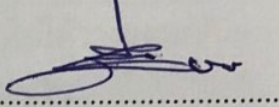
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาววัชรินทร์ หาญเชิงชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(ลงชื่อ).....

(นายภูษิต เต็มแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(ลงชื่อ).....

(นายประธาน หาญเชิงชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้วางแผนเส้นทางการเดินรถ ทำให้ล่าช้าในการนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้วางแผนเส้นทางและให้ นำส่งเงินที่จัดเก็บและรายงานผู้บังคับบัญชาในวัน ถัดไป
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบันทึกบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบันทึกบัญชีผิดพลาด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการบันทึกบัญชี
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งรายงานการบันทึกบัญชีเป็นรายสัปดาห์และกำกับให้ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการบันทึกบัญชีผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการบันทึกและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งรายงานการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินเป็นรายสัปดาห์และกำชับให้ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการบันทึกทะเบียนผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.