บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดอบต.นานวน **โทร** ๐-๔๔๕๕-๘๙๗๔

ที่ สร ๘๐๐๐๑/.. วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศมีกระบวนการที่ใช้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารปรากฏแนบท้ายนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธัญญลักษณ์ เชิดสังวาลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด เรียนโปรดพิจารณา

.....

.....

(นางสาวอัญญาณี วันภักดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(นายหวีศักดิ์ ชอบธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

☐ เห็นชอบ .....

.....

☐ ไม่เห็นชอบ.....

.....

(นายมิตร จันทร์หง่อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร ๓. มีการสุ่มตรวจการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๔. มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบภายใน หรือควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเข้ามาทำงานในองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการสรรหาพนักงานจ้าง ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีหลักเกณฑ์ในการเลือกสรรที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และมีหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. การรับสินบนหรือรับของขวัญ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่ให้ ไม่รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๔. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีมาตรการในการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๕. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๕. การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทำงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน