



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

ที่ออก ๗๗๐๐๑.๑/

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติและเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ท่านทราบตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางพรพรรณ ทอนงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

คณะทำงานฯ

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

(นายทองเลื่อน สิมงาม)

รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

อำเภอพะเยอ จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด -การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ -การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล -ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการ พิจารณาอนุญาต อนุมัติ โดยให้ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ศิริอร เกตุไทยสง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การวางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี เพื่อให้ แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่าง มีประสิทธิภาพ -เพื่อให้ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่า ร้อยละ ๖๐
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาที่ไม่ ถูกต้องเหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ศิริอร เกตุไทยสง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ย ยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย -งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ไม่มีสิทธิได้รับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ศิริอร เกตุไทยสง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เกิดการทุจริต เกิดความสิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์ -ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ -ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว -จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ศิริอร เกตุไทยสง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-จัดซื้อผิดระเบียบ -ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน -มีการทุจริตงบประมาณทางราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ -ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปฤณ คำสีทา
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-สิ้นเปลืองสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซม บำรุงรักษา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มี คุณภาพไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธงชัย พุทธาผา
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖