



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ที่ นม ๙๓๔๐๑/-

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางกุสุมา บุญเฮ้า)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

/-ความเห็นของหัวหน้าส่วน...

ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ.....*เป็นขอปรึกษาส่วนที่ไปขอความเห็นที่ปรึกษาต่อไป*



(นางสาวจิราพร มั่นกระโทก)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ความเห็นของปลัด อบต.....*ขอ*



(นายสุพจน์ วงศ์ณรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

- () เห็นชอบ
() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....



(นายมนตรี กรกั้ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง รอบ ๖ เดือนแรก
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จัดทำโดย
นางกุสุมา บุญเข้า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
รอบ ๒ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	เนื่องจากหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต</p> <p>๓. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงระเบียบ กฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน ฯลฯ</p>

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง : ลิตร : ครั้ง : เดือน

	<p>๑.๒ ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผล การใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ และ เพิ่มเติมผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลการควบคุมการสั่งใช้การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นตามสถานที่กำหนดไว้</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการ มอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๒.๑ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒.๒ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.๓ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกัน ป้องปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อ องค์กร</p>
--	--