



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ที่ นม ๙๓๔๐๑/-

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

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.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางกุสุมา บุญเฮ้า)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

/-ความเห็นของหัวหน้าส่วน...

ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ.....*เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์*

(นางสาวจิราพร มั่นกระโทก)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ความเห็นของปลัด อบต.....*เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์*

(นายสุพร วงศ์ณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง



**รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง รอบ ๒ เดือนแรก
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

จัดทำโดย
นางกุสุมา บุญเฮ้า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	----
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

/รายละเอียดข้อมูล...

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>นำกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ชาวสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เช่น</p> <ol style="list-style-type: none">๑. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ๒. การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี๓. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ๔. กำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ๕. สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน๖. ประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดการผิดพลาดและไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสุรภักษา หวานสูงเนิน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	----
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทำ รวมถึงการร่วมตรวจสอบอันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต</p> <p>๓. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่า หากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองจนทำให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางสาวจิราพร มั่นกระโทก หัวหน้าสำนักปลัด</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-----
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ๕. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานเป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ตาม มาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความ ชัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมโดยได้กำหนดใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การสร้าง จิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๒. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่า หากมีหลักฐานว่าผู้ใด ผ่าฝืนมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัย และโทษอาญาตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ ข้อมูล กรณีที่พบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่า ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกลวง ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองจนทำให้ประโยชน์ ส่วนรวมเสียหาย</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางสุรัชชา หวานาสูงเนิน ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
<p>สังกัด</p>	<p>กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p>