



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ที่ นม ๙๓๔๐๑/-

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางกฤษมา บุญเฮ้า)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

/ความเห็นของหัวหน้าส่วน...

ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ..... เห็นชอบสร้างเงินอุดหนุนไปเสนอ



(นางสาวจิราพร มั่นกระโทก)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ความเห็นของปลัด อบต..... เห็นชอบดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นางสุรรักษา หวานสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

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



(นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

รอบ ๖ เดือนแรก

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จัดทำโดย

นางกุสุมา บุญเจ้า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)  
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	
๑.	การบริหารงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร โดยไม่คำนึงถึงข้อกฎหมาย ๒. บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวงใช้ เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ	ปานกลาง	๑. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลภูหลวง	๑. มีการจัดทำ มาตรการการ ปฏิบัติงานตาม ประมวล จริยธรรมของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ภูหลวง แจกแก่ พนักงานได้รับ ทราบ และถือ ถือปฏิบัติ					ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
๒.	การนำวัสดุอุปกรณ์ของ ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารของ องค์การบริหารส่วนตำบล ภูหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของทาง ราชการ	ปานกลาง	๑. มีการจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ทำบันทึกทุกครั้งก่อนใช้ หรือยืมอุปกรณ์ ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/บุคลากร ตรวจสอบและกำกับดูแลการ ใช้และการยืมวัสดุอุปกรณ์	๑. จัดทำ แนวทางการ ปฏิบัติในการขอ อนุญาตใช้ ทรัพย์สินของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ภูหลวง ๒. มีการจัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ในการ กำกับดูแลการ ยืมวัสดุอุปกรณ์				ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ
๓.	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	๑. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๑. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
๓.	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	๑. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๑. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน	๑. ดำเนินการ จัดให้มีช่องทาง รับเรื่อง ร้องเรียน/การ ทุจริตของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ภูหลวง ผ่าน เว็บไซต์ อบต. ภูหลวง (www. phuluang. go.th)				ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ