



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม สำนักปลัด .

ที่ ศก ๘๐๔๐๑/๑๙/๙

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ .

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น เพื่อให้มีการป้องกันการทุจริต การแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม จึงได้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕) โดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องงานควบคุมการก่อสร้าง งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง และโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อมได้มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕) ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้สำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกๆ ๖ เดือน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุเพชร ดีเสมอ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นด้วยกับข้อเสนอ/ความเห็นของเจ้าหน้าที่และประเด็นพิจารณา
- มีความเห็นแย้ง/ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ/ความเห็นของเจ้าหน้าที่และประเด็นพิจารณาด้วย

เหตุผล ดังนี้

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางนิลบล หอมชาติ)

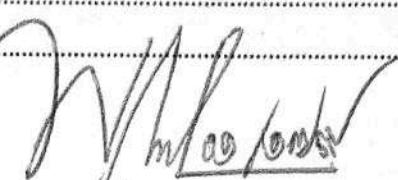
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นด้วยกับข้อเสนอ/ความเห็นของเจ้าหน้าที่และประเด็นพิจารณา
- มีความเห็นแย้ง/ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ/ความเห็นของเจ้าหน้าที่และประเด็นพิจารณาด้วย

เหตุผล ดังนี้

(ลงชื่อ)



(นายเฉลิม ไพธิไพร)

ต.ต. มี.ก. ๒๕๖๕
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย เพราะ

(ลงชื่อ)


(นายทวี บุญชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-ไม่มี-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณราคา และการคำนวณราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ การประมาณราคางานก่อสร้าง ทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ควบคุม เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาหาความรู้ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจประมาณราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้มีหนังสือขอมิตัวเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญมาช่วยราชการ และติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้มีความรอบคอบ
ผลดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	กัญญธรณ์ โคสารณวิสิฐ เจ้าหน้าที่งานธุรการ
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
 ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำหนังสือแจ้งหนี้เมื่อครบกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กลุ่มที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็จะกลายเป็นหนี้ค้างชำระ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เมื่อ อบต.ได้อนุมัติเงินกู้โครงการแล้ว ก็ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มนั้นๆว่าได้ใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของกลุ่มนั้นๆ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ดูแล โดยเฉพาะ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายเงินของโครงการ โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัด	ไม่มีกลุ่มที่รับเงินกู้โครงการผิดชำระหนี้
ผลดำเนินงาน	การชำระหนี้ตรงตามเวลา เป็นไปตามระเบียบ
ผู้รายงาน	บัณฑิตา วันศรี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-ไม่มี-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพออาจมีการให้สินบนเจ้าหน้าที่เกิดการเอื้อประโยชน์ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพลดลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควรติดตามอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยปฏิบัติงานเพิ่มเติมและควบคุมติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต การติดสินบนเจ้าหน้าที่
ผลดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กัญญธนัฐ โคสานวิสิฐ เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕