



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ที่ พบ ๗๗๒๐๑/

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามข้อ ๐๓๖ และ ข้อ ๐๓๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน (ผ่าน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

๑.เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ได้ทำแบบประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบเอกสารมาพร้อมนี้

๒.ข้อพิจารณา

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในขอแจ้งให้ทราบถึงแบบประเมิน และผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานได้ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินและแนวทางแก้ไข ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พันจ่าโท

(ธนัช ศิริรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

สิบเอก

(วัลลภ แจ่มจำรัส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ความเสี่ยง : การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์การตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านเข้ารับการอบรม และตัวระเบียบหรือข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ		
			พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑.ด้านบุคลากร(การใช้สิทธิเบิกเงินงบประมาณ) ๑.๑ บุคลากรบางคนอาศัยช่องโหว่ของระเบียบฯในการยื่นเรื่องขอเบิกเงินสนับสนุนต่าง ๆ	๑.ให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ๒.ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วด้วยความเป็นธรรมหากพบว่าผิดจริงให้พิจารณาลงโทษอย่างเข้มงวด ๓.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๑.จัดประชุมชี้แจง อบรมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ๒.เมื่อเกิดกรณีกล่าวหา ร้องเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ด้วยความเป็นธรรมหากพบว่าผิดจริงให้พิจารณา ลงโทษอย่างเข้มงวด ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ดำเนินการตรวจสอบตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	←													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ			
			พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
<p>๓.๒ ด้านพัสดุ</p> <p>๑) การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานกับการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ</p> <p>๒) การบริหารพัสดุพบว่ารอบปีที่ผ่านมา มีพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและพัสดุที่ยังไม่พบหลากหลายรายการควบคุม ดูแลพัสดวยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการงานพัสดุอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๔. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๖. มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๗. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๘. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>	<p>๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการงานพัสดุอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓. จัดให้มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๔. จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. จัดให้มีมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๖. จัดให้มีป้องกันป้องกันการรับสินบน</p> <p>๗. จัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๘. จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>	←													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ		
			พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
<p>๓.๓ ด้านควบคุมภายใน</p> <p>บุคลากร อบต.โพไร่หวานขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งอาจทำให้การวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงไม่ครบถ้วนในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติการควบคุมภายในของ อบต.โพไร่หวาน</p> <p>๒. ประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำแผนและดำเนินการควบคุมภายในอย่างจริงจัง</p> <p>๔. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติการควบคุมภายในของ อบต.โพไร่หวาน</p> <p>๒. ดำเนินการประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำแผนและดำเนินการควบคุมภายในอย่างจริงจัง</p> <p>๔. ดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	←—————→												ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สืบเอก



(วัลลภ แจ่มจรัส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน