



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ (สำนักปลัด)

ที่ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตอันไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศุภอรธ มะโนเสาร์)

นิติกรปฏิบัติการ

(นางสาวพญา ไทยวิจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

- ทงป

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้จ่ายงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ หรือมีการนำงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - การรับชำระเงินทุกครั้ง ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ - คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - มีการศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ และศึกษาระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติเสมอ
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	นายศุภอรรด มะโนเสาร์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความ ดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้ายการดำเนินการทางวินัย เป็น ต้น
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	นายศุภอรรถ มะโนเสาร์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต
โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพและเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ อาจมีการยกยอกเงินไม่ส่งตาม บัญชีทะเบียน หรือเรียกรับสินบนเพื่อลัดคิว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนการเบิก-จ่าย เงินเบี้ยยังชีพและเงินสงเคราะห์ในแต่ละเดือน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกับเอกสาร ทร.๑๔ จากสนง.ทะเบียนท้องถิ่นอำเภอพบพระ - มีการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับ สมาชิกอบต. และผู้ใหญ่เพื่อยืนยันว่ามีผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ รายใดเสียชีวิตหรือไม่ - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	นายศุภอรธ มະໂນເສາຣ໌ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน