



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุลูบคา อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย ๗๕๐๐๑/

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหุลูบคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหุลูบคา

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหุลูบคา จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหุลูบคา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหุลูบคา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหุลูบคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลหุลูบคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นายอักรินทร์ ผลสนอง )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการชำนาญการ

เรียน นายก/ผ่านปลัด/ผ่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหุลูบคา

ความเห็น มีข้อสังเกต ๒ ข้อ เสนอแนะ ๒ ข้อ

( นางฤทัยวิมล เหล่าคนคำ )

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหุลูบคา

เรียน นายก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

ความเห็น ไม่เห็นด้วย



(นางสาวมะลิวรรณ พานตะศรี)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

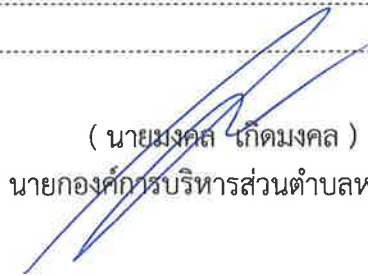
ความเห็น



(นายสมพงษ์ บุญทัน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

ความเห็น/คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

ทราบ / ไม่เห็นด้วย



(นายมงคล เกิดมงคล)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

๑๕๖๓ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (๑๕๖๓) กอ.ต.อ. ๑ กอ.ต.อ.  
๑๕๖๓ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
งานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเมิน/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณืความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปี รายงาน
๑. การใช้ชุดพีมิจ ของผู้มีอำนาจใน การ อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	หากผู้มีอำนาจ ไม่ยึดหลักความ ถูกต้องยอมเกิด ความไม่เป็น ธรรมต่อ พนักงานส่วน ตำบล	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มต้นเฝ้าระวังไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เิ่มเรื่อง เรียน เกิดขึ้นใน องค์กร	ทุกอง	เมษายน ๒๕๖๔
๒. การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	กำกับการดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม กฎหมาย	ความผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน เนื่องมาจากขาด ความรู้ความ เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม กฎหมาย	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มต้นเฝ้าระวังไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	องค์กร ปลอดการ ทุจริต เพื่อให้ ประชาชน ได้รับ บริการที่ ดี	ทุกอง	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	วัตถุประสงค์/ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ หลีกเลี่ยง ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันที่ รายงาน
๓. โครงการ ก่อสร้างพื้นฐาน ไม่มีคุณภาพ	การพิจารณา แต่งตั้ง คณะกรรมการ ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ความรู้ ความสามารถ	ผู้ปฏิบัติงานไม่ คำนึงถึง ประโยชน์ของ ทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานมี ผลประโยชน์ งานที่ทำ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... (โปรดระบุ).....	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด-	จำนวน เรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	โครงการ ก่อสร้างทุก โครงการ ได้ใช้ ประโยชน์ และแก้ไข ปัญหาของ ประชาชน ได้	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๔
๔. เกิดสาธารณ ภัยในพื้นที่	-จัดทำแผน ป้องกัน บรรเทาสา ธารณภัยจัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	บ้านเรือน ประชาชนไม่ ทราบ เกิดความเสียหาย เกิดการสูญเสีย ทรัพย์สินและ ชีวิตของ ประชาชน	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงาน ป้องกันฯ ให้ เป็นไปตาม แผนป้องกันฯ	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... (โปรดระบุ).....	ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ เร็วที่สุด	จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ	ประชาชน ที่ประสบ เหตุได้รับ ความ ช่วยเหลือ	สำนักงาน ปลัด (งาน ป้องกันฯ)	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเมิน/ ชุมชน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๕. ความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความ เข้าใจในระบบ กฎหมายที่ นำไปสู่ปัญหาการ ปฏิบัติงาน	ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	ปฏิบัติงาน ผิดพลาดไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายอื่น นำไปสู่ปัญหาการ หน่วยตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามผลการป้องกัน การทุจริตที่เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	ทุกคน	เมษายน ๒๕๖๔
๖. การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ ถูกต้อง	-ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	จัดซื้อผิด ระเบียบได้วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่มี คุณภาพ ไม่ตรง ต้องการใช้งาน มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามผลการป้องกัน การทุจริตที่เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	ทุกคน	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเมิน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๗. การทุจริตใน การเบิกจ่ายต่างๆ	มีการ ตรวจสอบโดย หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด ใช้รถกุม พอที่จะปิด ช่องว่างการ ทุจริต	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ผู้สำรวจ และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การปฏิบัติงาน หน้าที่ เบิกจ่ายโดย ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีการ ทุจริตใน หน่วยงาน	ทุกคลัง/ ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔
๘. การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุม และตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ อย่าง เคร่งครัด-	เกิดการทุจริต เกิดความ สิ้นเปลือง โดยที่ ราชการไม่ได้รับ ประโยชน์	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด-	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ผู้สำรวจ และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การควบคุม ตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีการนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดซ้ำ	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่รายงาน
๙. การจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพแก่ผู้ถูกต้องตามกฎหมาย	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยเลี้ยงชีพให้ตรงไปตามระเบียบกฎหมาย และตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันการจัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับ การตรวจสอบ	การจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๔
๑๐. วางแผนพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	มีการติดตามประเมินผลพัฒนาที่ร้องถึงทุกปี-	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบ การติดตามประเมินผลพัฒนาที่ร้องถึงทุกปี-	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันการจัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	มีการจัดทำประชาคมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	จำนวนโครงการที่ประชาชนได้บรรจุในแผนพัฒนาที่ร้องถึง	แผนพัฒนาสามารถใช้ในการทำกรอบแผนงานรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับความพึงพอใจ	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๔