



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลหุลูบกา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕๐

ที่ ขย ๗๕๐๐๑/ -

วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลหุลูบกา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลหุลูบกา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลลหุลูบกา จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลหุลูบกา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลหุลูบกา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลหุลูบกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลลหุลูบกา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอัครินทร์ ผลสนอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการชำนาญการ

เรียน นายก/ผ่านปลัด/ผ่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลหุลูบกา

ความเห็น - พิจารณา

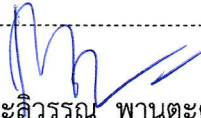
(นางฤทัยวรรณ เหล่าคนคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลหุลูบกา

/เรียน นายก...

เรียน นายก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

ความเห็น ทบทวนแล้วขอแก้ไขให้ชัดเจน



(นางสาวเมธีวรรณ พานตะศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

ความเห็น ให้ดำเนินการต่อไป



(นายสมพงษ์ บุญทัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

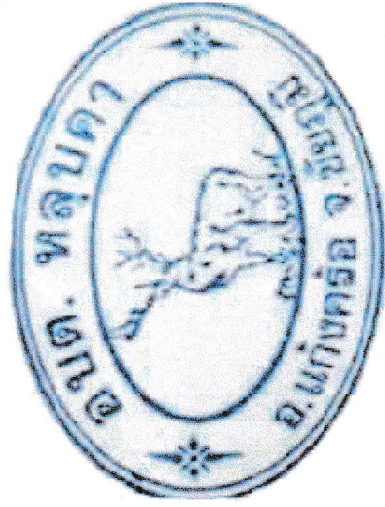
ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

อนุมัติ



(นายประมวล สูงภูเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสียหาย	สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วัน เดือน ปี ที่ รายงาน
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดต่างๆ	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้องยอมให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการอนุญาตอนุมัติยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด-	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๕
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	การควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายเกณฑ์	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด-	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	องค์กรปลอดการทุจริตเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วัน เดือน ปี ที่ รายงาน
๕. ความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความ เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหา กับหน่วยงานตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	ปาน กลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....	การ พิจารณาส่ง พนักงานเข้า รับการ อบรม เพื่อให้ ปฏิบัติงาน ได้อย่าง ถูกต้อง-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๕
๖. การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ ถูกต้อง	-ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	จัดซื้อผิดระเบียบได้ วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ตรงตาม ความต้องการใช้ งาน มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เคร่งครัด	สูง สุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....	การ พิจารณาส่ง พนักงานเข้า รับการ อบรม เพื่อให้ ปฏิบัติงาน ได้อย่าง ถูกต้อง-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสียหาย	สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วัน เดือน ปี ที่ รายงาน
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีความปลอดภัย	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความรู้ความสามารถ	ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในเงาที่กระทำ	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ผนัรระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันกรทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด-	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๕
๔. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	-จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของหน้าที่งาน ป้องกันฯ ให้ดำเนินการ เป็นไปตามแผนป้องกันฯ	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ผนัรระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันกรทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุด	จำนวนครั้งที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือทันเวลาที่	สำนักงานปลัด (งานป้องกันฯ)	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสียหาย	สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่รายงาน
๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน ☐ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด-	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๕
๘. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุมแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด-	เกิดการทุจริตเกิดความสิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด-	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน ☐ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสียหาย	สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วัน เดือน ปี ที่ รายงาน
๙. การจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยเลี้ยงชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิได้รับ	ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยเลี้ยงชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	การจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง	กองสวัสดิการสังคม	เมษายน ๒๕๖๕
๑๐. วางแผนพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี-	ปัญหาความเดือนร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วงร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบ ให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี-	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	มีการจัดทำประชาคมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	จำนวนโครงการที่ประชาคมได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับความสำเร็จของแผนสูง	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๕