



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ที่ ขย ๘๑๐๐๑/ - วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

เรื่องเดิม

ตามที่ได้ประชุมคณะทำงานบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยได้ทำการคัดเลือกและเห็นชอบกระบวนการงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำการประเมินความเสี่ยง จัดส่งให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งรายงานการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงการทุจริต ครบแล้ว ปรากฏดังต่อไปนี้

๑. มีการดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน
๒. เผื่อระวังการติดตามอย่างต่อเนื่อง
๓. ไม่มีส่วนราชการเสนอให้ปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอภิญญา ปลั่งกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เพื่อโปรดพิจารณา

.....

.....

(นางจिरาวรรณ ชัยประสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดพิจารณา

.....

.....

(นางอนุสรณ์ ศรีวิเศษ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองฉิม

.....

(นายชาวลิต ชินทร์พงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ความเห็นของนายกององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองฉิม

.....

(นายบุญฤตา สงรัมย์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม


หน่วยงานที่ประเมิน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
แผนบริหารความเสี่ยง	ลดความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้มัวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการให้เป็นมาตรฐาน เน้นระบบหมุนเวียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน และบุคลากรภายนอกเป็นกรรมการร่วม - จัดทำบัญชีรายชื่อไว้เป็นส่วนกลาง แยกไว้แต่ละประเภทแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ <p>๒. จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>๔. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๕. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บริหารงานคลัง การเงินและพัสดุ</p> <p>๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

นางสุรางค์รัตน์ หงษ์ไทย
ผู้อำนวยการกองคลัง

หน่วยงานที่ประเมิน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
แผนบริหารความเสี่ยง	การลดความเสี่ยงการทุจริตการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบ หรือจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ๒. การตรวจสอบสถานประกอบกิจการของเจ้าหน้าที่บางรายอาจรู้เห็นเป็นใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง ๓. เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ขออนุญาตกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้ หรือดำเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้กลวงเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์
การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน	๑. ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๒. จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับกอง/ฝ่าย ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานและให้ความรู้หรือถ่ายทอดข้อมูลในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ๓. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๔. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน


 นางอุสรุา ศรีวิเศษ
 หัวหน้าสำนักปลัด

หน่วยงานที่ประเมิน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
แผนบริหารความเสี่ยง	การลดความเสี่ยงการทุจริต การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเกินเวลาหรือนอกเส้นทางกำหนดไว้ ๒.การใช้ยานพาหนะขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจขององค์กร
การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินงาน	๑.แก้ไขแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเพิ่มมาตรการรับรองและขอคำยืนยันการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล ๒.ขอความเห็นชอบฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓. แจ้งเวียนส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อสร้างความตระหนักในการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล


นางสุรางค์รัตน์ หงษ์ไทย
ผู้อำนวยการกองคลัง