



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ที่ ลย ๗๕๔๐๔/๔๒ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินงานการยักยอกเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ การนำร่องนรส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว และการรับของขวัญ/ทรัพย์สิน หรือสินน้ำใจจากประชาชน

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน จึงขอดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจิงเห็นควรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวกมลพิทย์ ส้านสิงห์)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

(นางประยุรศรี พิณพงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนารัตน์ วงศ์ชุมกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

/ความเห็น...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



(นายประวิน อินทะบุญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงาน การยักยอกเงินเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด การยักยอกเงินเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ประระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยักยอกเงินเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เดินทางไปเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ทุกคน หรือไปเพียงคนใดคนหนึ่งอาจเป็นซ่องว่างหรือไปเพียงคน ได้คนหนึ่งอาจเป็นซ่องว่างหรือโอกาสในการดำเนินการยักยอกเงิน ที่เบิกจ่ายออกมานา
มาตรการป้องกันเพื่อยกเว้นการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการกำชับในการเดินทางไปเบิกเงินของ คณะกรรมการเบิกเงิน ให้เดินทางไปให้ครบถ้วนในทุกคนในทุก ครั้งที่มีการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงาน การนำร่องยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง การนำร่องยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ข้อตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำร่องยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากไม่มีการควบคุมเลขไม้ล็อกระยะทางให้เป็นปัจจุบันและไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่องานในแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อยกเว้นการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา้มีการทำขับในการใช้รถมีให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยว่างระบบให้ผู้ขอใช้ร่องยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับร่องยนต์ต้องจดบันทึกเลขไม้ล็อกทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อยกเว้นการทุจริต	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gifts Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gifts Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕