



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๘๔๙๑๒/- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐ ๓๖ กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ดังกล่าว เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัฐภัสร์ สายบุตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

- ควรอนุมัติ
 ไม่ควรอนุมัติ เหตุผล.....

(นายบุญจันทร์ ไกรนอก)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

- ควรอนุมัติ
 ไม่ควรอนุมัติ เหตุผล.....

(นายจันทก์ เบี้ยกลาง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ - จัดทำทะเบียนคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในแต่ละสำนักกอง - จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง - สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง มะนาว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<p>..... ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>.. ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>..... เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>..... ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	
ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง ระดับต่ำ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนงานการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐภัสร์ สายบุตร
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

๒. ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	๒. ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การรับสมัครงาน การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมิน ฯลฯ ไม่เป็นธรรม ๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีการศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ ในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม - มีการประกาศรับสมัคร และการดำเนินคัดเลือกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ - จัดทำแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมิน ฯลฯ - จัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะนาว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ดำเนินการ .. ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	
ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐภัสร์ สายบุตร
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

๓. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น เบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑. การเบิกค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการโดยรถประจำทาง แต่เบิกจ่ายเป็นแบบ รถยนต์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารเมื่อทำงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของงานดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ยังไม่ดำเนินการ .. ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	
ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง ระดับต่ำ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐภัทร์ สายบุตร
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

