



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ที่ นม ๗๒๔๐๘/.....๕๓

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ได้จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ทำการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบและปฏิบัติแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

ลงชื่อ

กมลพรณ

(นางสาวกมลพรณ กมลยะบุตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ลงชื่อ

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ลงชื่อ

(นายสำเร็จ รักษา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่รับสินบนและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ให้ได้รับอนุมัติหรือการบริการที่รวดเร็วกว่าปกติ โดยที่เอกสารประกอบยังไม่ครบถ้วน	ต่ำ	๑. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๒. จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. มีการควบคุม กำกับดูแลติดตามสม่ำเสมอ ๓. ดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ / ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ๔. จัดโครงการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีให้มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	๑.ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๒. จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ๓.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒.มีการควบคุม กำกับดูแลติดตาม สม่ำเสมอ ๓.ดำเนินการจัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ / ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต ๔.จัดโครงการอบรม โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๓.การจัดซื้อจัดจ้าง -การตรวจรับงานจ้าง (โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกำแพง หมู่ที่ ๑๒)</p>	<p>๑.อาจมีการรับสินบน เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจรับงานก่อสร้างที่ไม่ เป็นไปตาม TOR หรือ ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน สัญญาจ้างการลด หรือลดค่าปรับโดยไม่มี เหตุอันควร เป็นต้น</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑.แต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการร่าง ขอบเขตงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับงานก่อสร้าง เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจรับฯ ทราบและ เข้าใจความหมายและความต้องการ ของ เรขของ ขอบเขตงานแต่ละข้อ เพื่อให้ได้ผลงานที่ ตอบสนองตรงกับ วัตถุประสงค์ของขอบเขตงาน ๒.สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในขอบเขตของ งานก่อสร้างที่ ต้องส่งมอบ ๓.อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ตรวจรับ งานก่อสร้าง เพื่อให้ ดำเนินการเป็นไปตาม กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๔.ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติอย่าง เกรงครัต ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐,</p>	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒.มีการควบคุมกำกับดูแลติดตาม สม่ำเสมอ ๓.ดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ / ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต ๔. จัดโครงการอบรม โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ องค์การ บริหารส่วนตำบลวังหมี่</p>	<p>เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง</p>

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.การบรรจุ/แต่งตั้ง/ โยกย้ายบุคลากร	๑.การพิจารณาผู้ติดต่อ โยกย้ายโดยคัดเลือกราย ใดรายหนึ่งเป็นกรณี พิเศษ เพื่อให้ได้รับการ โยกย้าย	ต่ำ	๑.ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการ ตาม เกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยง ๒. จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่	๑ ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒.มีการควบคุมกำกับดูแลติดตาม สม่ำเสมอ ๓.ดำเนินการจัดทำมาตรการ และ แจ้งเวียนให้บุคลากรใน หน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ / ร่วมกัน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการ ทุจริต ๔.จัดโครงการอบรม โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่	เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง