



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ โทร.๐๔๓ - ๙๘๑๒๕๘
ที่ สน ๗๑๗๐๑/ ๑๗ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ ได้ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๖) แล้วตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนิษฐา อินโสภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ศ.๒๕๖๖/๑๕๖๖/๑๕๖๖/๑๕๖๖

พ.ศ.๒๕๖๖

(นายพงศ์เดช ไชยมีสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

คำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น

- ก.พ.

ก.พ.

(นายเหรียญชัย ทองเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทองใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการอาจมีการสั่งใช้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้เพื่อการส่วนตัว สั่งใช้ในเวลาราชการ ทำให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ บางครั้งอาจนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หากไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางก่อนออกเดินทางติดต่อกับงานในแต่ละครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาได้เนิการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ - หนังสือคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกร้านน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เบิกจ่ายแต่ละครั้ง ๑.๒ ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์จัดบันทึกรายละเอียดการใช้รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการ รับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และ ผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน ตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก สุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๒.๑ มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหาร ส่วนตำบลงหม้อทองใต้ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหาร ส่วนตำบลงหม้อทองใต้ใสสะอาด ๒.๒ นโยบายไม่รับของขวัญ ๒.๓ นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเศรษฐกิจชุมชน (การชำระคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเกิดปัญหาโรคระบาดเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติทำให้ประสบปัญหาการขาดทุนในการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร จึงไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาดทำให้การดำเนินงานของกลุ่มประสบปัญหาขาดทุนไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. รับฟังกรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มีการแจ้งปรับการชำระให้จำนวนเงินน้อยลงแต่ให้ชำระต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระหนี้และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของกลุ่มกรณีไม่สามารถชำระคืนเงินทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ โรคระบาดต่างๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มให้กลุ่มยื่นคำร้องขอผ่อนผันหรือเลื่อนการชำระเงินคืน พร้อมชี้แจงเหตุผลต่อองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาตำบล โดยเร่งด่วนเพื่อให้พิจารณาผ่อนผันหรือเลื่อนกำหนดชำระ ๔. จัดอบรมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชน แผนการลงทุน แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการคืนทุน ด้านการผลิตควรเน้นใช้ภูมิปัญญาและจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ครบถ้วนตามรูปแบบและผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขาดความรู้ความชำนาญที่ต้องอาศัยหลักวิชาการในการดำเนินงานเฉพาะทาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ครบถ้วนทุกรูปแบบ ๓. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการรับของขวัญหรือของรางวัลหรือของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูงเพื่อหวังขายสินค้าในอนาคตนำไปสู่การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม เช่น มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทองใต้ใสสะอาด ๓.กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญ ๔.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑ - หมู่ ๑๐
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- คณะกรรมการประปาหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน - มีการดำเนินการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ตรวจสอบ - มีการถือเงินสดในมือเพื่อสำรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด ๒. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายได้ - รายจ่าย เอกสารหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร และแจ้งคณะกรรมการประปาหมู่บ้านดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ๓. มีการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษา การจัดทำบัญชีรายได้-รายจ่าย การแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ๔. กองช่างลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบความชำรุดที่ส่งผลให้เกิดรายจ่ายที่ต้องซ่อมแซมบำรุงรักษา และหาสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ๕. แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการนำเงินสดในมือ นำฝากธนาคาร และเก็บรักษาเงินสดเพื่อสำรองจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ