



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ที่ -

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

### เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ชื่อย่อ: บ.อ.ท.  
(ชื่อย่อ: บัญโยธา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพชรณีนี นารีรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นของปลัด อบต...

- ความเห็นของปลัด อบต.

.....  
(ลงชื่อ)

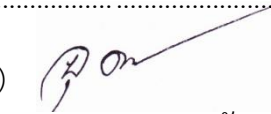


(นางเพ็ญศรี รติเมธากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

- ความเห็นของนายก อบต.

.....  
(ลงชื่อ)



(นายอุตร คณาจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ในรอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ในรอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๑. การใช้ดุลพินิจ ของผู้มีอำนาจใน การ อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	หากผู้มีอำนาจ ไม่ยึดหลักความ ถูกต้องยอมเกิด ความไม่เป็น ธรรมต่อ พนักงานส่วน ตำบล	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกิดขึ้นใน องค์กร	ทุกกอง	มีนาคม ๒๕๖๖
๒. การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	กำกับการดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม กฎเกณฑ์	ความผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความ เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม กฎหมาย	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	องค์กร ปลอดการ ทุจริต เพื่อให้ ประชาชน ได้รับ บริการที่ดี	ทุกกอง	มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๓. โครงการ ก่อสร้างพื้นฐาน ไม่มีคุณภาพ	การพิจารณา แต่งตั้ง คณะกรรมการ ต่างๆที่ เกี่ยวข้องตาม ความรู้ ความสามารถ	ผู้ปฏิบัติงานไม่ คำนึงถึง ประโยชน์ของ ทางข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานมี ผลประโยชน์ใน งานที่ทำ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด-	จำนวน เรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	โครงการ ก่อสร้างทุก โครงการ ได้ใช้ ประโยชน์ และแก้ไข ปัญหาของ ประชาชน ได้	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๖
๔. เกิดสาธารณ ภัยในพื้นที่	-จัดทำแผน ป้องกัน บรรเทาสา ธารณภัยจัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	บ้านเรือน ประชาชนได้รับ ความเสียหาย เกิดการสูญเสีย ทรัพย์สินและ ชีวิตของ ประชาชน	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานของ หน้าทำงาน ป้องกันฯ ให้ ดำเนินการ เป็นไปตาม แผนป้องกันฯ	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ เร็วที่สุด	จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ	ประชาชน ที่ประสบ เหตุได้รับ ความ ช่วยเหลือ	สำนักงาน ปลัด (งาน ป้องกันฯ)	มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๕. ความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	ปฏิบัติงาน ผิดพลาดไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายอัน นำไปสู่ปัญหา กับ หน่วยตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง-	จำนวน เรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	ทุกกอง	มีนาคม ๒๕๖๖
๖. การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ ถูกต้อง	-ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	จัดซื้อผิด ระเบียบได้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ตรง ตามความ ต้องการใช้งาน มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง-	จำนวน เรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	ทุกกอง	มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๗. การทุจริตใน การเบิกจ่ายต่างๆ	มีการ ตรวจสอบโดย หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด ให้รัดกุม พอที่จะปิด ช่องว่างการ ทุจริต	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การปฏิบัติ หน้าที่ เบิกจ่ายโดย ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีการ ทุจริตใน หน่วยงาน	ทุกกอง	มีนาคม ๒๕๖๖
๘. การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุม และตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ อย่าง เคร่งครัด-	เกิดการทุจริต เกิดความ สิ้นเปลือง โดยที่ ราชการไม่ได้รับ ประโยชน์	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด-	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การควบคุม ตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีการนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	ทุกกอง	มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่รายงาน
๙. การจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง	กองสวัสดิการฯ	มีนาคม ๒๕๖๖
๑๐. วางแผนพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี-	ปัญหาความเดือนร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วงร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี-	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	มีการจัดทำประชาคมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	จำนวนโครงการที่ประชาคมได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับความสำเร็จของแผนสูง	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๖