

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.หันนางาม โทร. ๐๔-๒๓๓๕-๖๖๘

วันที่ เมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม (ผ่านปลัด อบต.)

๑.เรื่องเดิม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เกี่ยวข้องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จึงได้ติดตามผลการดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) ขึ้น

เพื่อให้การกำหนดมาตรการความโปร่งใสและป้องกันกรทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนา
งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ติดตามผลการ
ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

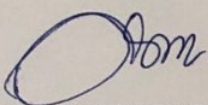
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จึงได้จัดทำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้ติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

Handwritten signature and date: 10/10/90

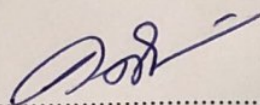
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้วางแผนเส้นทางการเดินรถ ทำให้ล่าช้าในการนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้วางแผนเส้นทางและให้ นำส่งเงินที่จัดเก็บและรายงานผู้บังคับบัญชาในวัน ถัดไป
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ).....

(นางอรศรี จันทาศรี)

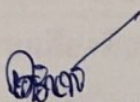
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....

(นายคมสรรค์ พรมไตร)

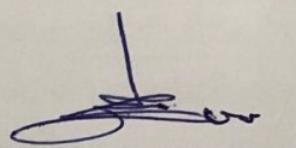
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาววัชรินทร์ หาญเชิงชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(ลงชื่อ).....

(นายภูษิต เต็มแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(ลงชื่อ).....

(นายประธาน หาญเชิงชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบันทึกบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบันทึกบัญชีผิดพลาด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการบันทึกบัญชี
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งรายงานการบันทึกบัญชีเป็นรายสัปดาห์และกำชับให้ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการบันทึกบัญชีผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.