



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ.....

ที่ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.....

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกอง ทุกท่าน

ตามที่คำสั่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ที่ ๒๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นายชาติรี อ่วมสอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

การติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	รายละเอียดการ ดำเนินงาน /เอกสารอ้างอิง
1	งานบริหารงานคลัง - กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการกำหนด คุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์	1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน การมีส่วนได้ส่วนเสีย แม้การรับ ของขวัญเล็กน้อยเนื่องในวาระโอกาส สำคัญต่างๆตามมารยาทที่ปฏิบัติกันจน เป็นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมใน สังคมไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิด ความคาดหวัง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการเอื้อผลประโยชน์ทั้งกับผู้ให้และผู้รับ และยังส่งผลให้บุคคลภายนอกเกิดความ เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ราชการได้ 2. ขาดการควบคุมดูแล อย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎ ระเบียบ และอาจอาศัยช่องโหว่ ในการหาผลประโยชน์ทับซ้อน 3. กระบวนการขั้นตอน และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีมาก และมีการเปลี่ยนแปลง บ่อย ส่งผลให้เกิดขาดความชำนาญและ แม่นยำ จึงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด ได้	1. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -หนังสือสั่งการ และซักซ้อมเกี่ยวกับการ ดำเนินการด้าน Covid-19 2. สนับสนุน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มี จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมสุจริต หลักธรรมภิบาล ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ มี จิตสำนึกในการให้บริการประชาชน ตาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2565	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	รายละเอียดการ ดำเนินงาน /เอกสารอ้างอิง
2	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน - การใช้และการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ	1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในการนำทรัพย์สินวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต.ไปใช้จนกลายเป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือไม่ได้มีการรับผิดชอบดูแลรักษาให้วัสดุครุภัณฑ์ มีสภาพการใช้งานที่ดีตามอายุ เช่น -การนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว -การขอยืมครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง โปเตียมไปจัดโครงการแล้วไม่คืน -ขาดสถานที่จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่เป็นระเบียบเหมาะสม รัศกุ่ม ทำให้มีการนำไปใช้โดยพลการ -ขาดการควบคุมดูแล อย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และอาจอาศัยช่องโหว่ในการหาผลประโยชน์ทับซ้อน	1. กำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -จัดทำคำสั่งความรับผิดชอบในการดูแลรับผิดชอบ และการบริหารพัสดุแต่ละสำนัก /กอง 2. สนับสนุน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชนตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2565	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	รายละเอียดการ ดำเนินงาน /เอกสารอ้างอิง
3	งานออกแบบและควบคุมอาคาร - การพิจารณาการขออนุญาต การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การใช้ประโยชน์จากที่ดิน การขอล้วงลำลำน้ำ	1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การมีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากมีการใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้กระทำกิจกรรมใดๆ ซึ่งมีโอกาสในการใช้อำนาจในทางที่เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือมีการกีดกัน ชัดขวาง เพื่อการหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง 2. การใช้ช่องโหว่ของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การตรวจสอบเอกสาร การประวิงระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต เพื่อการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ขาดการควบคุม กำกับดูแล อย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นตามกฎระเบียบ และอาจอาศัยช่องโหว่ในการหาผลประโยชน์ทับซ้อน	1. กำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้แก่ -พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไข -จัดทำคู่มือประชาชนขั้นตอนการขออนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาต	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.คู่มือประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาต