

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

ที่.....มค. ๘๒๗๐๑ /.....วันที่.....๓.....เมษายน.....๒๕๖๖.....

เรื่อง.....รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประเมิณมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและกำจัดการความเสี่ยงซึ่งได้รายงานให้ทราบแล้้งนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและกำจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประเมินความเสี่ยง ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ข้อเสนอแนะ

ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอภิชน พลรัมย์)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวตันติยา บุญสุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบเกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.		การยกยอกเงิน จากการจัดเก็บ ภาษี ค่าธรรมเนียม	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บเพียงคน เดียวโดยให้รับ ผิดตั้งแต่ขั้นตอน การรับเงิน การ ออก ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมเงินและ นำเงินเข้าฝาก ธนาคาร	๑.ขาดการกำกับ จาก ผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการ จัดเก็บเงินการ ออก ใบเสร็จรับเงินและ นำฝากเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๗					√			น๑.ให้ ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไป(ปลัด อบต.)ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒กำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.จัดการ เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติงาน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

													เพิ่มเติมหรือ มอบหมาย เจ้าหน้าที่อื่นมา ช่วยเหลือ ปฏิบัติงาน	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอภิชน พงษ์ร่ม)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบเกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒.		การรับของขวัญ ของกำนัลจาก ปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียก รับหรือยอม ของขวัญของ กำนัล เพื่อแลก กับการปฏิบัติ หน้าที่	๑.ขาดการ สอดส่องจาก ผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด ๒.ขาดแคลน บุคลากรในระดับ หัวหน้าส่วนจึงมี ความจำเป็นต้อง มอบหมายงานให้ บุคคลเพียงคน เดียวมีอำนาจโดย เฉพาะงานที่ เกี่ยวกับการ อนุมัติ อนุญาต ต่างๆ	ประกาศ เจตนารมณ์ อบต. หนองเรือ เรื่อง สุจริตโปร่งใส องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง เรือใสสะอาด ๒๕๖๖ และ งดรับ งดให้ ของขวัญของ กำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No GIFT POLICY)					√			๑.ให้ ผู้บังคับบัญชา สอดส่องดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด ๒กำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.สรรหา บุคลากรเพิ่มเติม ๔.สร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรม องค์ No Gift policy	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการรับ รับของขวัญของ กำนัล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอภิชน พลรัมย์)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

