



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอสองเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๙๙๕๐๖/ ๓๑

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ

เรื่องเดิม

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะ ไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ หรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ อันจะสร้างความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดหรือไม่เกิดผลกระทบเลย ของระบบต่างๆ ภายในองค์กร

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าได้

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาววรรณภา ละอองทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายมงคล หกกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

(ลงชื่อ)



(นายประสงค้ มีสวัสดิ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้



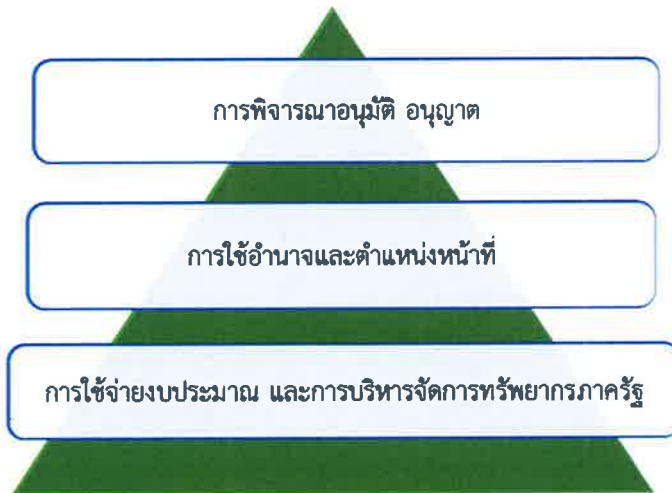
รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑.การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร อาจจะมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบน หรือยอมรับสินบนระหว่างการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ หรือการ ลัดคิวในการตรวจเอกสาร</p> <p>๒.การออกตรวจสถานที่ก่อสร้าง อาจมีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนกรณีที่ดินที่ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีเจ้าหน้าที่ใช้เป็นโอกาสในการเรียกรับสินบน</p> <p>๓.การพิจารณา และการอนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจาก</p>
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มาตรการ No Gift Policy โดยผู้บริหารประกาศนโยบายพร้อมประชาสัมพันธ์ ที่เว็บไซต์หลักขององค์กร แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการดำเนินการ เผยแพร่ ณ จุดบริการ</p> <p>๓.มาตรการให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน พร้อมมาตรการการรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส พร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๔. มาตรการจัดให้มีศูนย์รับแจ้งการร้องเรียนการทุจริตโดยงานนิติการ สำนัก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่</p> <p>๕.การตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา และการอนุมัติ อนุญาต จากหน่วยตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่</p>
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร และการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ /
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมายและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑.การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาจมีเจ้าเรียกรับสินบนกรณีอ้างว่าจะแจ้งการประเมินภาษีในอัตราที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด</p> <p>๒.การออกตรวจสถานที่ สถานประกอบกิจการ อาจมีเจ้าหน้าที่ใช้เป็นโอกาสในการเรียกรับสินบน กรณีแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีไม่ต้องไปยื่นแบบเพื่อเสียภาษี ณ ที่ทำการ อบต.หากชำระเงินภาษีต่อเจ้าหน้าที่</p> <p>๓.กรณีการออกประเมินภาษีนอกสถานที่ อาจมีเจ้าหน้าที่บางคนรับเงินภาษีแล้วไม่นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หรือนำส่งล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มาตรการ No Gift Policy โดยผู้บริหารประกาศนโยบายพร้อมประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์หลักขององค์กร แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการดำเนินการ เผยแพร่ ณ จุดบริการ</p> <p>๓.มาตรการให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมมาตรการการรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๔. มาตรการจัดให้มีศูนย์รับแจ้งการร้องเรียนการทุจริตโดยงานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่</p> <p>๕.ผู้อำนวยการกองคลังเผ้าระวัง สุ่มตรวจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เผ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บภาษี กองคลัง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอสว่างเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับ อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อและกับการตรวจรับการจ้างที่อาจจะยังดำเนินการไม่เสร็จ หรือไม่ปฏิบัติตามแบบที่กำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะให้ใกล้เคียงสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง</p>
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มาตรการ No Gift Policy โดยผู้บริหารประกาศนโยบายพร้อมประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์หลักขององค์กร แจกเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มาตรการให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมมาตรการการรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๔. มาตรการจัดให้มีศูนย์รับแจ้งการร้องเรียนการทุจริตโดยงานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ</p> <p>๕. การตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา และการอนุมัติอนุญาต จากหน่วยตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ