



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน โทร. ๐-๔๓๖๐-๒๐๑๕

ที่ กส ๗๖๑๐๑/-

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน

ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อยู่ในระดับค่าความเสี่ยงต่ำ แต่ให้เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับดูแลโดยหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนราชการ โดยตลอดต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายอิทธิกร แสงผา)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน.....

(ลงชื่อ)


(นายกิตินันท์ สิมสินธุ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน

/ความเห็นของ...

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานการเงินและบัญชีการรับและการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้หน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อน ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ผู้อำนวยการกองคลังติดตามตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	อบต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าพนักงานพัสดุต้องศึกษางานพัสดุให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มากกว่านี้ ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากกว่าทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. . เจ้าพนักงานพัสดุต้องศึกษางานพัสดุให้เข้าใจขึ้นเกี่ยวกับพัสดุให้มากยิ่งขึ้นโดยส่งให้เข้าอบรมการฝึกอบรมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๔. ผู้อำนวยการกองคลังติดตามตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	อบต.โนนนางาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ มีการลงพื้นที่จัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นประจำและเกิดความเสี่ยงการถือเงินไว้ในมือระหว่างการจัดเก็บ ๒.ไม่มีแผนที่ภาษีทำให้การจัดเก็บภาษี เกิดการเก็บซ้ำและไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ให้แก่ประชาชน ๒.จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ผู้อำนวยการกองคลังติดตามตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	อบต.โนนนานาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๖