



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สำนักงานปลัด (โทร/โทรสาร.๐๔๓-๖๐๒๐๐๔)

ที่ กส ๘๓๒๐๑ / ๖๐

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู โดยสำนักงานปลัด ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งพิจารณาสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อยู่ในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยงในระดับสูง จำนวน ๓ ประเด็น และระดับปานกลาง ๒ ประเด็น ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงปรากฏตามบันทึกข้อความสำนักงานปลัด เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณากำหนดแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น รถยนต์คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	- จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกยืมอย่างเคร่งครัด
๒	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	- กำกับ/ก้ำกั้มให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓	การเบิกยืมเงินราชการที่อาจเข้าข่ายนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	- กำกั้มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามลูกหนี้ให้นำส่งเงินคืนโดยเร็ว และสร้างมาตรการป้องกันและควบคุมเพิ่มเติม
๔	การใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นไม่ได้จำแนก ว่า เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม	- มีการบันทึกขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง - ใช้งานตามความเป็นจริง - สร้างจิตสำนึกร่วมกัน
๕	การลงเวลาไม่สอดคล้องกับเวลาที่เป็นมาตรฐาน	- ใช้เครื่องมือสแกนลายนิ้วมือในการควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการและตรวจสอบการบันทึกเวลาด้วยตนเอง

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังนี้

/รายงานผลการดำเนิน.....

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ลำดับ	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑	การใช้ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	- จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกยืมอย่างเคร่งครัด - กำชับให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์ การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน	-	-	✓
๒	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ เป็นไปตามระเบียบฯ	- กำกับ/กำชับให้เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	-	✓
๓	การเบิกยืมเงินราชการที่อาจ เข้าข่ายนำไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	- กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การติดตามลูกหนี้ให้นำส่งเงินคืน โดยเร็ว และสร้างมาตรการป้องกัน และควบคุมเพิ่มเติม	-	✓	-
๔	การใช้ทรัพยากรเกินความ จำเป็นไม่ได้จำเป็นกว่า เพื่อ ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ ส่วนรวม	- มีการบันทึกขออนุญาตใช้รถทุก ครั้ง - ใช้งานตามความเป็นจริง - สร้างจิตสำนึกร่วมกัน	-	-	✓
๕	การลงเวลาไม่สอดคล้องกับ เวลาที่เป็นมาตรฐาน	- ใช้เครื่องมือสแกนลายนิ้วมือใน การควบคุมการลงเวลาปฏิบัติ ราชการและตรวจสอบการบันทึก เวลาด้วยตนเอง	-	-	✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายปัญญากร สิงนาครอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู..... *เพื่อโปรดทราบ.*

(ลงชื่อ)

(นายวลัทธิ เหล่าหวาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

คำสั่ง/ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น..... *กทพ.*

(ลงชื่อ)

(นายบัณฑิต อ้วนละมัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู