



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง อำเภอกองป็น จังหวัดยะลา
ที่ ยล ๗๕๓๐๑/ ๑๙๖ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงานด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้มีการเริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมนี้ได้แนบบรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายอัลฟารีส เวาะแห)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งฤดี ตั้งอนุตรกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายอุสมาน เซ็ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง

ความเห็นของนายก อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายรอชาลี บุโอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน ยังขาดการประสานงานในเรื่องการจัดเก็บเอกสารที่นำส่งเงินระหว่างเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและ ผอ.กองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและ ผอ.กองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนการรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการเบิกจ่ายที่มีเอกสารประกอบไม่ครบ/ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพาณี พรหมจันทร์ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปูลู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตน ทำให้ อบต. ต้องรับผิดชอบในส่วนของการจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตน ทำให้ อบต.ต้องรับผิดชอบในส่วนของการจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. กำหนดให้มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง ๒. ก่อนใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องขออนุญาตใช้รถ ตามแบบ ๓ และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารทุกครั้ง ๓. ควบคุมการบันทึกการใช้รถ ตามแบบ ๔ ทุกครั้ง ๔. ตรวจสอบระยะทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง เทียบกับอัตราการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ระยะทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลางสัมพันธ์กับอัตราการใช้น้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว/ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	.
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕