



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการจัดทำการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2566 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จึงขอรายงานผลการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

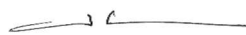


(นายพิศณุ เจียมสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นายธิดวุฒิ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(ลงชื่อ)



(นายสวัสดิ์ สุดใจใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือและมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ แผนผังขั้นตอนการยืม-คืน ให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สิน และการยืมอย่างเคร่งครัด ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคุมการใช้ทรัพย์สินของ อบต.ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.นำคู่มือและมาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ขั้นตอนการยืม-คืน แจ้งในที่ประชุมทราบและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต. ให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินและการยืมอย่างเคร่งครัด ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคุมการใช้ทรัพย์สินทางราชการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิศณุ เจริมสุข
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิอันเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำ/ทบทวน ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ/ ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา อบต. และเผยแพร่ให้ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒.ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่า เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำ/ทบทวน ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ/ ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา อบต. และเผยแพร่ให้ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน www.bannasao.go.th
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อท้วงติงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ จากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อท้วงติง
ผู้รายงาน	นายพิศณุ เจริมสุข
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖