



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม อำเภोजันทบุรี จังหวัดพะเยา

ที่ พย.๗๖๑๑๒/๑๒ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามตัวชี้วัด ข้อที่ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายอนุพงศ์ ไชยมงคล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

สืบเอก

(นริชัญ สมฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

คำสั่ง/ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

ทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(เสถียร เวียงล่อ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อพัสดุ และการจัดจ้างงานก่อสร้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับผู้รับจ้างหรือภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือในการซื้อขายนั้น ๆ เช่นการได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อหรือจ้าง จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด - ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา กำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และกำกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโทษทางวินัยที่ร้ายแรงของการทุจริตในการปฏิบัติงานราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเปรียบเทียบราคาของร้านค้าในพื้นที่ และสืบราคาท้องถิ่นเพื่อให้ได้ราคากลางที่เป็นธรรม ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันภายในองค์กร ๓. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ (การรับสินบนหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานทั่วไปภายในองค์กร
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขมอหมายหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บังคับบัญชาขมอหมายให้เจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดไปปฏิบัติงานของตนเองในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประสานผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมสอดส่อง กำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างรัฐ ที่อาจจะถูกผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการ หรือขมอหมายงานให้ไปปฏิบัติงานของตนเองซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานทางราชการ - หากมีพบเหตุการณ์กรณีดังกล่าว ให้ร้องเรียนผู้กำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำหนังสือประสานผู้นำชุมชน และประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมสอดส่องดูแลพฤติกรรมดังกล่าว ๒. จัดทำช่องทางร้องเรียนการประพฤตินิชอบ กรณีขมอหมายเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานส่วนตัว ซึ่งอาจสร้างช่องทางOnline ต่าง ๆ เพิ่มเติม ๓. นำเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่าผิดจริงให้ดำเนินการตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของผู้บังคับบัญชา (กรณีขมอหมายหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานส่วนตัว) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัวและใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง - มีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและบันทึกขออนุญาตการใช้รถยนต์โดยระบุจำนวนระยะทางและเลขไมล์รถทุกครั้ง - จัดทำแผนที่การเดินทาง เช่นการรายงานจาก Google map เป็นต้น - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต - สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. ให้ผู้ที่ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและบันทึกขออนุญาตการใช้รถยนต์โดยระบุจำนวนระยะทางและเลขไมล์รถทุกครั้ง ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยชี้ให้เห็นถึงโทษทางวินัยสำหรับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัว ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการด้วย
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางหรือทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘