



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา.....

ที่ พย.๗๖๑๑๒/๕..... วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายอนุพงศ์ ไชยมงคล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

(นายสุขประเสริฐชัย ไชยวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขามรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

/คำสั่ง...

คำสั่ง/ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

☒ ทราบ



(นายสมคิด คิตติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | การจัดซื้อพัสดุ และการจัดจ้างงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                                   | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                    | การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับผู้รับจ้างหรือภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือในการซื้อขายนั้น ๆ เช่นการได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อหรือจ้าง จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</li> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา กำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และกำกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโทษทางวินัยที่ร้ายแรงของการทุจริตในการปฏิบัติงานราชการ</li> </ul> |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                                      | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                                                         |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                                                         | ๑. มีการเปรียบเทียบราคาของร้านค้าในพื้นที่ และสืบราคาท้องถิ่นเพื่อให้ได้ราคากลางที่เป็นธรรม<br>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันภายในองค์กร<br>๓. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                            | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การรับสินบนหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง) ลดลงหรือไม่เลย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                       | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                                                                                                                            | งานตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                                                                                                               | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                                                                                                               | ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | การดำเนินงานทั่วไปภายในองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                                               | ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                              | ผู้บังคับบัญชาอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดไปปฏิบัติงานของตนเองในเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                           | <p>- ประสานผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมสอดส่อง กำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างรัฐ ที่อาจจะถูกผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการ หรือมอบหมายงานให้ไปปฏิบัติงานของตนเองซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานทางราชการ</p> <p>- หากมีพบเหตุการณ์กรณีดังกล่าว ให้รีบร้องเรียนผู้กำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ</p> |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                  | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....                                         |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                                                                     | <p>๑. จัดทำหนังสือประสานผู้นำชุมชน และประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมสอดส่องดูแลพฤติกรรมดังกล่าว</p> <p>๒. จัดทำช่องทางร้องเรียนการประพฤติมิชอบ กรณีมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานส่วนตัว ซึ่งอาจสร้างช่องทางOnline ต่าง ๆ เพิ่มเติม</p> <p>๓. นำเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่าผิดจริงให้ดำเนินการตามกฎหมาย</p>          |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                                        | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บังคับบัญชา (กรณีมอบหมายหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานส่วนตัว) ลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                   | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                                                                                                                                        | งานตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                                                                                                                           | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                                                                                                                           | ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                                               | การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                              | เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัวและใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำสมุดคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง</li> <li>- มีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและบันทึกขออนุญาตการใช้รถยนต์โดยระบุจำนวนระยะทางและเลขไมล์รถทุกครั้ง</li> <li>- จัดทำแผนที่การเดินทาง เช่นการรายงานจาก Google map เป็นต้น</li> <li>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต</li> <li>- สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต</li> </ul> |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                  | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                         |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                                                                     | ๑. จัดทำสมุดคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง<br>๒. ให้ผู้ที่ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและบันทึกขออนุญาตการใช้รถยนต์โดยระบุจำนวนระยะทางและเลขไมล์รถทุกครั้ง<br>๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยชี้ให้เห็นถึงโทษทางวินัยสำหรับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัว ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการด้วย                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                                        | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางหรือทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน) ลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                   | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                                                                                                                                        | งานตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                                                                                                                           | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                                                                                                                           | ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |