



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  
ที่ พจ ๗๖๑๑๒/๑๗.....วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม (Integrity and Transparency Assessment: ITA) นั้น บัดนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ตามคู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในตัวชี้วัดป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้

- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๔
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

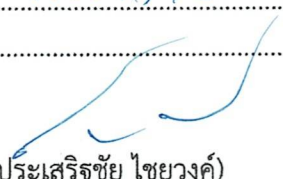
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นายอนุพงศ์ ไชยมงคล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....  
.....

(ลงชื่อ)

  
(นายสุขประเสริฐชัย ไชยวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงามรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม

.../เห็นชอบและอนุมัติ

- เห็นชอบและอนุมัติ
- ไม่เห็นชอบและไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....
- .....

(ลงชื่อ)



(นายสมคิด คิตดี)

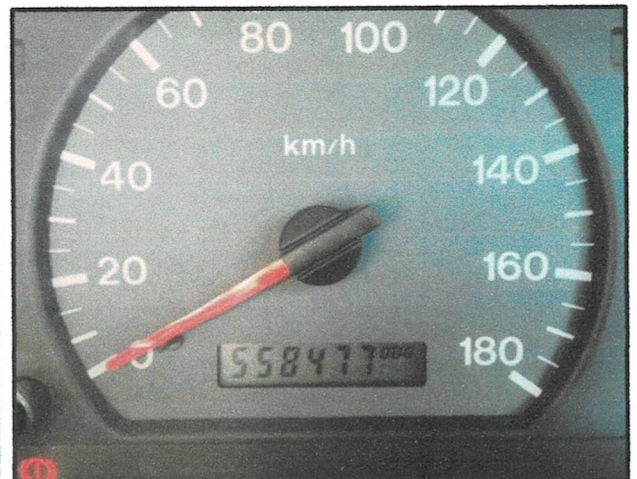
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัวในช่วงช่วงเวลาเลิกงานหรือช่วงวันหยุดราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการจัดทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง - มีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและบันทึกขออนุญาตการใช้รถยนต์โดยระบุจำนวนระยะทางและเลขไมล์รถทุกครั้ง - จัดทำแผนที่การเดินทาง เช่นการรายงานจาก Google map เป็นต้น - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต - สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถที่ประสงค์ใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง มีการเขียนบันทึกขออนุญาตเสนอต่อผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติการใช้รถยนต์ก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง - มีการจดบันทึกเลขไมล์รถยนต์(พร้อมทั้งถ่ายรูปสภาพประกอบเป็นหลักฐาน) ก่อนใช้และหลังใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนในการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนุพงศ์ ไชยมงคล
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	



ก่อนใช้รถยนต์



หลังใช้รถยนต์

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้บังคับบัญชาอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดไปปฏิบัติงานของตนเองในเวลา ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประสานผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมสอดส่อง กำกับดูแล การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างรัฐ ที่อาจจะถูกผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนราชการในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการ หรือมอบหมายงานให้ไปปฏิบัติงานของตนเองซึ่งไม่เกี่ยวข้อง กับงานทางราชการ  - หากมีพบเหตุการณ์กรณีดังกล่าว ให้รีบร้องเรียนผู้กำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นนั้น ๆ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ในคราวประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอาจเข้า ร่วมการประชุมหมู่บ้านด้วย นำเรื่องประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน สอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้นำท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ ในกรณีนี้ อาจจะนำเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน  - หากพบเหตุดังกล่าวให้รีบนำเรื่องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไป ปฏิบัติงานส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนุพงศ์ ไชยมงคล
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	



ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อพัสดุ และการจัดจ้างงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อพัสดุ จัดซื้อกับผู้ขายหรือห้าง ร้านที่ตนเองรู้จักคุ้นเคย - เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดจ้างงานก่อสร้างหรือตรวจรับงาน จ้าง เรียกรับผลประโยชน์หรือเงินค่าตอบแทนจากผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ว่าต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และกำชับ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโทษทางวินัยที่ร้ายแรงของการทุจริตในการปฏิบัติงานราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ผู้บริหารท้องถิ่นมีการนำประเด็นการทุจริตหรือประพฤตินิยมชอบในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรืองานก่อสร้างของเจ้าหน้าที่เข้าหารือในที่ประชุมบุคลากร เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ชี้ให้เห็นถึงโทษทางวินัยร้ายแรงที่ ตามมาในกรณีที่เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ และมีการจัดทำเป็นหนังสือเวียน ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในแต่ละกองงานรับทราบ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุ และการจัดจ้างงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนุพงศ์ ไชยมงคล
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	

