



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ พท ๗๔๐๐๕/

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) และขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ท่านทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวต้นติมา ทองแดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐสินี คงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ความเห็นนายก อบต.....

(ลงชื่อ).....

(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์กรณีการใช้ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดประชุมชี้แจงระเบียบหนังสือชักข้อร้องการใช้และการรักษารถส่วนกลางเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการ ในการใช้และการรักษารถส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถส่วนกลางไปใช้ในงานส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงระเบียบหนังสือชักข้อร้องการใช้และการรักษารถส่วนกลาง ๒. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการโดยการประชุมชี้แจง ๒. ปปช.พัทลุงและสมาชิกชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ติดตามผลโครงการ ๓. ประกาศเจตนาการใช้ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
ตัวชี้วัด	ผลการประเมินโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการประเมินโครงการ
ผู้รายงาน	นางสาวต้นติมา ทองแดง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖
ภาพประกอบรายงาน	โครงการต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์กรณีการใช้ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม 

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefit) หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy) ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๖๕ ๒. ควบคุม กำชับ กำกับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวต้นติมา ทองแดง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖
ภาพประกอบรายงาน	วันแถลงนโยบาย เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ แถลงนโยบาย (No Gift Policy) 

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีเจตนาบิดเบ่งข้อมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ชักซ้อมและทำความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรรับฟังการบรรยาย โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ เปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ในวันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น ๒. ควบคุม กำชับ กำกับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวตันติมา ทองแดง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖
ภาพประกอบรายงาน	โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ เปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ในวันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอมไปใช้เรื่องส่วนตัว ๒.การนำพัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแล รักษา ทรัพย์สินของทางราชการ โดยแยกให้ขาดจากทรัพย์สินส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๖๕ ๒. การจัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๖๕ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรรับฟังการบรรยาย โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ เปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ในวันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น ๔. ควบคุม กำชับ กำกับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวต้นติมา ทองแดง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖