



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ที่ ตง ๗๒๗๐๔/ ๖

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือในการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อกำหนดเหตุการณ์ กระบวนการที่มีโอกาสก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต และได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางขวัญจิตร์ จินชวานา)

นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

(นางพลอยทิพย์ ไชยมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายวิठी ไชยมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญของฝาก สินน้ำใจจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับของขวัญ หรือของฝาก ค่าสินน้ำใจจากผู้ที่มาติดต่อราชการ เพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการที่รวดเร็ว หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และสั่งการให้มีการรายงาน เพื่อติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. ปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในการไม่รับของฝืนของฝาก ด้วยกิจกรรม No Gift Policy ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม No Gift Policy และกิจกรรมประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ข้อมูลสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการรับของขวัญของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองนอกเหนือจากงานของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการนำรถยนต์ส่วนกลางของราชการไปใช้ในภารกิจอื่นที่ไม่ใช่งานราชการ ๒. สูญเสียเงินงบประมาณ โดยราชการเสียประโยชน์ เนื่องจากการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุม/กำกับดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทุกสำนัก/กอง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานโดยเสนอผ่านผู้ควบคุมรถส่วนกลางของแต่ละสำนัก/กอง ตามคำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ๒. บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน และเสนอให้ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	ข้อมูลสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการบันทึกการขออนุญาตใช้รถ เสนอผู้บังคับบัญชาที่ถูกต้องตามขั้นตอนและมีความเป็นปัจจุบัน ๒. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติงาน/ใช้รถส่วนกลาง
ผู้รายงาน	เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือยอมรับสินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก หรือ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรายการซื้อ/จ้างที่ผู้รับจ้างให้สินบน เพื่อให้ผู้รับจ้างรายนั้นชนะการประมูล
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) จัดทำประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒) จัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	ข้อมูลสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤตินิชอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการหลากหลายราย ซึ่งเกิดการต่อรองราคาที่เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ เนื่องจากการเผยแพร่/ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและเจ้าหน้าที่ประพฤตินิชอบ
ผู้รายงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๔) การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน โดยการรับบุคคลที่เป็นเครือข่าย หรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำประกาศและขั้นตอนรับสมัคร สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เพื่อให้บุคคลทั่วไปรับทราบ ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและกระบวนการที่ยุติธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. เปิดเผยข้อมูลการรับโอนย้าย ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	ข้อมูลสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ ๒. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุกกิจกรรม
ผู้รายงาน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดอบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘