



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ที่ ลพ ๗๒๕๐๑/

ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนได้ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ซึ่งตัวชี้วัดการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้กำหนดให้หน่วยงานรับประเมินต้องดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงความพยายามในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีก โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยงานตรวจสอบภายใน ได้ประเมินความเสี่ยงทุจริตไว้ ๓ ด้านดังนี้

๑.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต

๒.ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่

๓.ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

งานตรวจสอบภายในขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ ตามโครงการกิจกรรม ดังนี้

๑.การใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์รัฐกิจส่วนตัว

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง

๓.การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

๔.การทำงานพิเศษ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ หากเห็นชอบตามแบบรายงานเห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายสิทธิพงษ์ สุทามูล)
นิติกร


(นางสาวนภัศร ตั้งหลัก)
หัวหน้าสำนักปลัด

<input type="checkbox"/>	อนุมัติ
<input type="checkbox"/>	ทราบ
<input checked="" type="checkbox"/>	ส่งมอบ
<input type="checkbox"/>	อนุญาต
<input type="checkbox"/>


(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ


(นายสุชาติ แซ่จีน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของอบต. บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง๑ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ๒เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน๓ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม๔เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ	-แจ้งเวียนการถือปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พ.ศ.๒๕๖๕ -ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง -จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน -มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ในปี ๒๕๖๖ ไม่พบสถิติเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสิทธิพงษ์ สุภามูล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง๑ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ ๒เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน๓ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม๔เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ	-มีการทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และบทลงโทษ ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทาง -ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยง ในการปฏิบัติราชการต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ลงเว็บไซต์ อบต. -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนลงเว็บไซต์ อบต. -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีลงเว็บไซต์ อบต.
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ในปี ๒๕๖๖ ไม่พบสถิติเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิชญ์สินี เสี่ยงโต เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งการรับ ผลประโยชน์จากผู้คู่สัญญาการอนุมัติ อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง๑ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ ๒เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน๓ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม๔เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ	ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ -ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศนโยบาย No gift Policy -ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -เสริมสร้างการรับรู้กฎหมายระเบียบข้อบังคับสร้างความ ตระหนักย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆ เดือน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือประชาชน -บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด -ลงโทษอย่างจริงจัง -ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็น ตัวอย่างในทางที่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ทุก ระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น -เปิดช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ในปี ๒๕๖๖ ไม่พบสถิติเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิทยา ปาลี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทำงานพิเศษ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปทำงานพิเศษ , ธุระส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง๑ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ๒เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน๓ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม๔เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ	-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง -มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง -มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ในปี ๒๕๖๖ ไม่พบสถิติเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศุภณี กุญแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖