



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โทร ๐๔๒ ๑๙๙๗๕๐

ที่ นพ ๗๙๑๑๒/๑๔๒๖

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ยานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมี จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๑.๑ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

๑.๒ ออกคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๓ เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนักรู้ในที่ประชุม ทุกๆ เดือน

๑.๔ กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ

๒. ประเด็นการขออนุมัติ/ อนุญาต มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๒.๑ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ

๒.๒ ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๒.๓ รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร

๓. ประเด็นจัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง นโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของ กำนัล ทุกชนิด หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๓.๑ จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายงดให้ หรือรับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ

๓.๒ สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี

ตามประเด็นดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเรื่องร้องเรียนรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางพนัดดา อินทะจักร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นางสาวจิตติยา พลหาราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ความเห็น/คำสั่งผู้บริหาร

(✓) อนุญาต.....

() ไม่อนุญาต เพราะ.....



(นายชัยณรงค์ โคตราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

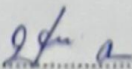
หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก คู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - ออกคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนักย้ำเตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือน - กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - เสริมสร้างรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือน - กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	<i>(ลายเซ็น)</i> (นางปนัดดา อินทะจักร์) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง**

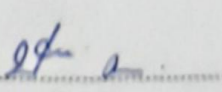
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การขออนุมัติ/ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่น คำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่น คำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นางปนัดดา อินทะจักร์) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง นโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	-จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายงดให้ หรือรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ -สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง นโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและ เทศกาลสำคัญ ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๓. สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ ดี
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นางปนัดดา อินทะจักรี) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗