



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

ที่ พย ๗๒๔๐๖/๑๐

วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร นั้น

บัดนี้ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ และขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางละออ ฉันทะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัด อบต.

(นายฐาปนพงศ์ ลำน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

ความเห็นของนายก อบต.

(นายวารุ ใฝ่ใจมา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี อาจทำให้คนภายนอกเข้าใจผิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรโดยการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ๓.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางละอ อฉินทะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมและไม่มี การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ๒.ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม ๓.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์การโดยการทำฝึกอบรมให้ความรู้ ๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ อบต -ส่งเจ้าหน้าที่ อบต.อบรม -จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน -จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ -จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางละอ อันทะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕