



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร.....
ที่ พบ ๗๔๑๐๕/ -.....วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้รับมอบหมายดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จึงขอรายงานผลการ
ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง)

นิติกรปฏิบัติการ

(นางพิชยา พิชญดลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

.....

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

จ.อ.

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันมาใน สังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้ พนักงานในองค์กรเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร ในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้ พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน/มาตรการ ตรวจสอบ การใช้ ดุลพินิจ/มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....พบทวนปรับปรุงมาตรการให้เป็นปัจจุบัน.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุม และไม่มี การตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการจากผู้มี หน้าที่ตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มี หน้าที่ในการจัดซื้อจัด จ้างเข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อ กฎหมาย เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบ ข้อ กฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้อง โปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร ในองค์กร โดย ฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๔. จัดทำมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการสินบน/มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... ทบทวนปรับปรุง มาตรการให้เป็นปัจจุบัน.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖