



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่

ที่ สท ๗๑๖๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อที่ ๐๓๗ : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยให้เป็นการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ

ระดับคะแนน ๔ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงมาก

ระดับคะแนน ๓ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง

ระดับคะแนน ๒ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับคะแนน ๑ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต่ำ

เพื่อสนองนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อที่ ๐๓๗ : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ☐ อนุญาต
- ☐ อนุมัติ
- ☒ ทราบ
- ☐ ดำเนินการตามเสนอ
- ☐ แจ้ง ดำเนินการ
- ☐ เวียนให้ทราบทั่วกัน

(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นาย พัดสา ตรงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่

(นางสาวนีย์ โพธิ์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรมที่ ๑ (ตามรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต)	การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท) , ระดับ ๔ (กรณีวงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามเอกสาร และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรมที่ ๒ (ตามรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต)	การจัดโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท) , ระดับ ๔ (กรณีวงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามเอกสาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรมที่ ๓ (ตามรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต)	การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการประกาศรับสมัครดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ - นำประกาศประชาสัมพันธ์ลงสื่อเฟสบุค ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงหมูเข้าถึงได้ง่าย
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรมที่ ๔ (ตามรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต)	การนำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมูมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์หรือทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมูต่างๆ เช่น รถยนต์ น้ำมัน วัสดุสำนักงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรมที่ ๕ (ตามรายงานผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต)	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงินที่ลูกหนี้มาชำระแก่หน่วยงาน แต่กลับนำไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ต่างๆเมื่อชำระเงิน ให้เรียกเก็บใบเสร็จทุกครั้ง
ระดับของความเสีย	ระดับ ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรมที่ ๖ (ตามรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต)	การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง, การใช้รถ, การใช้คน (การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น ใช้คนหรือน้ำมันมากเกินไปจนเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความจริง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรมที่ ๗ (ตามรายงานผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต)	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิในอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักมายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ มีการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแล
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔