บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ที่ ยส ๗๔๘๑๒/ **วันที่** ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O๓๕ กำหนดให้ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เผยแพร่ลงในเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)
(นางสาวกาญจนา ศรีนิล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)
(นางปนัดดา ดวงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)
(นายสมจิตร กันหาวรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือนแรก)
(ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นเครือญาติ -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน ๓.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อย ๒.มีการควบคุมและติดตามการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง อย่างเคร่งครัด โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจนา ศรีนิล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	**การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว**
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการใช้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำรายการบัญชีวัสดุคงเหลือ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.วางระบบและมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจนา ศรีนิล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การประกาศรับสมัครอย่างโปร่งใส ๒.การดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ส่งประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตามหน่วยงาน/ชุมชน/เว็ปไซด์หน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่ละด้าน ๓.ประชุม วางแผน การดำเนินการรับสมัคร ให้สามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจนา ศรีนิล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณโดยไม่ผ่านการประชาคม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีทำความเข้าใจให้ประชาชน/ผู้นำท้องถิ่นทราบถึงขั้นตอนการเสนอโครงการ ๒.มีการสำรวจพื้นที่ก่อนการนำโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจนา ศรีนิล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิก-จ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ไม่ลงวัน เดือน ปี ในเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนถูกต้อง ๒.การเสนอเอกสารไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน ๓.เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้มีการลงรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสนอเอกสารตามลำดับและให้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจนา ศรีนิล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖