



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โทร. ๐๗๗ ๕๐๖ ๖๒๒

ที่ ขพ.๗๗๔๐๑/๑๑๐ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้จัดทำแผนการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ได้ดังนี้

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การพิจารณา การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		√		
๒	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว		√		
๓	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ตรงความเป็นจริง			√	

จากข้อมูล ในตาราง พบว่า โอกาส/ความเสี่ยงในการทุจริต ด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ตรงความเป็นจริง มีโอกาสความเสี่ยงสูง แต่จากการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถควบคุมพอใช้ ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูง จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงเชิงทุจริต ดังนี้

๒. แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ตรงความเป็นจริง	- สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายงบประมาณที่ประหยัด คุ่มค่า - ประกาศกำหนดมาตรการเบิกจ่ายที่ตรงกับความเป็นจริง - ปลุกฝังจิตสำนึก ค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ครบกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จึงขอ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นควรแจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทุกส่วน/กองทราบ เพื่อถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวณธิญา จูคำ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด


.....
.....


(ลงชื่อ) 
(นางสาวเจตณี องอาจ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

.....
.....


(นางณัฐนันท์ ทิพย์วิเศษ)
ผู้อำนวยการคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย


.....
.....


(นายอภิสิทธิ์ แดงประดิษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ตรง ความเป็นจริง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายงบประมาณที่ ประหยัด คุ่มค่า - ประกาศกำหนดมาตรการเบิกจ่ายที่ตรงกับความ เป็นจริง - ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มี การประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะ เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความโปร่งใส ปราศจากการ ทุจริต และให้คำมั่นที่นำพาผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ให้ปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	
ผลการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๒. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. จัดทำมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ดังนี้ ๓.๑ มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.๒ มาตรการผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการ ๓.๓ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๔ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗