



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๗๖๘๐๑.๖/ ๕๙๙

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เครื่องมือ OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๓๑ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิวิมา แสนใจวุฒิ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

(ลงชื่อ)

(นางยุภาพร เจริญสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ อินทรธิดาช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมส่วนตนนอกเหนือจากงานของ อบต. ซึ่งต้องรับผิดชอบน้ำมันเอง แต่มีการมาเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ๓. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มิให้ใช้ไปในทางส่วนตัว โดยให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ และมีการจดบันทึกการใช้ทุกครั้ง ๒. จัดทำประกาศเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนบุคคล และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน ๓. การกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ไปใช้นอกเหนืองานราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปวีณา แสนใจวุฒิ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์กรบริหารส่วนตำบลนาพู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญและของกำนัล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำและประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. พัฒนาระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กรผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์ขององค์กร ๓. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ตัวชี้วัด	ร้อยละจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัล หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปวีณา แสนใจวุฒิ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลนาพู่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ๓. การจัดทำและเผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ ๔. ออกคำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	ร้อยละการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปวีณา แสนใจวุฒิ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖