



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๗๓-๒๘๙๑๑๔

ที่ ยล ๗๓๐๐๖/๐๐๔

วันที่ ๒๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในส่วนของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะนั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งผลดีต่อการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสและเพื่อเป็นการติดตามและเป็นแนวทางในการดำเนินการ ต่อไป

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมาฟูเราะห์ ดอเลาะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता.....

(นายสอาด สลิมิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ทราบ



(นายสาการียา ภูเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับต่าง ๆ เลือกปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ ๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ๓. การอนุมัติ อนุญาตหรือยกเว้น ระเบียบ ไม่ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการใช้ดุลพินิจ แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. กำหนดมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสขอการใช้อำนาจหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้ายการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	๑. ประกาศมาตรการนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ๒. ส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการรักษาวินัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลและงานดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนดคุณลักษณะ หรือจัดทำร่างขอบเขตงานที่มีการเอื้อต่อผู้เสนอราคา ๓. การตรวจรับงานพัสดุ งานจ้าง หรืองานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. การยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น การใช้ทรัพย์สินราชการ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศมาตรการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศมาตรการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างและไม่มีการร้องเรียน