



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง.....

ที่ บรธ๕๓๐๗/๑๘.....วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฏฐมล พิมพ์อักษร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นางนันทฐา โยธาทพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

(นายลมนัย ธรรมสุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้รถราชการโดยไม่ได้เขียนใบขออนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ออกมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางและกำชับติดตามการใช้รถยนต์ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุม ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. ข้อมูลในสมุดควบคุมการใช้รถยนต์กับเลขไมล์รถ ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร ๒. เลขไมล์รถเป็นปกติ การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบสามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	ทุกกอง/สำนัก
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ๓. มีการช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกกอง/สำนัก
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ของกำนัล ความก้าวหน้า หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เฝ้าระวังไม่ให้มีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกกอง/สำนัก
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง