



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ที่ อจ ๗๒๒๐๑/๗๖

วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตนั้น

สำนักปลัด ขอเรียนว่าได้ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อความนี้

(นางเตือนใจ ลุสมบัติ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง.....

(ลงชื่อ)

(นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง.....

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ วิไลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

บันทึกข้อความ ที่ อจ ๗๒๒๐๑/๗๖

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รูปแบบพฤติกรรมการเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผน
๑	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพนักงานในกรณีฉุกเฉินต้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การวินิจฉัยไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยไม่เหตุผลไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องขอทราบผลการดำเนินการล่าช้าเพื่อเรียกผลประโยชน์	๔	<p>กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการจัดเก็บระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการตรวจสอบการให้ข้อมูลพินิจ - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรบริหารส่วนตำบลต่ง 	<p>มีการประกาศใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการตรวจสอบการให้ข้อมูลพินิจ - มาตรการต่อต้านการรับสินบน - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.dongbunghumbon.go.th
๒	การตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือการดำเนินการทางวินัย มีการแก้ไขข้อเท็จจริงเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหาจากหนักเป็นเบา เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด	๖	<p>กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในถูกต้องตามประกาศ ก.จ.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการตรวจสอบการให้ข้อมูลพินิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มาตรการต่อต้านการรับสินบน 	<p>มีการประกาศใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการตรวจสอบการให้ข้อมูลพินิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มาตรการต่อต้านการรับสินบน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖

-๓-

ที่	ประเภทของจริยธรรม	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	<p>มาตรการป้องกันกรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p>	<p>มาตรการป้องกันกรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>รายงานและเปิดเผยผลการตรวจสอบได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>www.dongbungrumbon.go.th</p> <p>และประกาศ/อ่านข่าว/ ประกาศเรื่อง</p> <p>โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>
	การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	<p>การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร</p> <p>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p>	<p>มีการประกาศใช้</p> <p>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์</p> <p>www.dongbungrumbon.go.th</p> <p>และประกาศ/อ่านข่าว/ ประกาศเรื่อง</p> <p>โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>

ที่	รูปแบบพฤติกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผน
๔	การจัดตั้งจุดต่างดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลฯ เช่น การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง / การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด การคัดเลือกผู้ประกอบบริการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องให้เข้าเสนอราคา	๔	กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ - มาตรการป้องกันการจัดตั้งสินระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการประกาศใช้ - มาตรการป้องกันการจัดตั้งสินระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.dongbungrum.com.th และประกาศ/อานข่าว/ ประกาศเรื่อง ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๕				- รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.dongbungrum.com.th และประกาศ/อานข่าว/ ประกาศเรื่อง ประกาศนารถหมายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเตือนใจ ฤกษ์มณี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ วัชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

