



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด งานตรวจสอบภายใน

ที่ สป ๓๕๗ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แจ้งแนวทาง และหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของ ภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อยคือ ด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (O๓๖) และ การดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริต (O๓๗) นั้น

ข้อเท็จจริง

งานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และได้ประสาน กับหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เพื่อดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางป้องกันการ ทุจริตที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

งานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้รายงานผลดังกล่าว มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และนำไปใช้เป็นแนวทางใน การป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนำเรียนนายกองค้การ บริหารส่วนตำบลบางบุตรทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาลงนามในแบบรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวดลยพร ปาคำทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบและพิจารณา



(นางมานิสา เต็มสายทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	
ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็น ๑)	การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในงานภายนอก
พฤติการณ์ความเสี่ยง	มีการยืมโต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ฯลฯ ไปใช้ในงานต่างๆ การนำไปใช้ในบางครั้งมาแจ้งยืมภายหลังหรือการมาขนย้ายทรัพย์สินไปซึ่งไม่ได้แจ้งให้อบต.ทราบล่วงหน้า การนำทรัพย์สินไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหายแต่ไม่รับผิดชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	๑. ก่อนการยืมทรัพย์สินไปใช้ต้องเขียนคำร้องการขอยืมเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติก่อนทุกครั้ง ๒. ต้องลงรายการ จำนวนทรัพย์สินที่ยืมไปใช้อย่างละเอียด ๓. ก่อนการขนย้ายทรัพย์สินต้องมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.ตรวจสอบรายการ จำนวนที่ถูกต้องก่อน ๔. เมื่อนำมาคืน ต้องตรวจสอบรายการ จำนวนที่ยืมไป และตรวจสอบความชำรุดเสียหายทุกครั้ง หากชำรุดเสียหายผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็น ๒)	การนำวัสดุต่างๆออกไปใช้ปฏิบัติงาน
พฤติการณ์ความเสี่ยง	การเบิกวัสดุไฟฟ้าไปใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมสำหรับงานไฟฟ้าในพื้นที่ บางครั้งไม่ได้ควบคุมการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม เมื่อต้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำวัสดุไปซ่อมแซมแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เบิก เนื่องจากบางงานมีความเร่งด่วน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	๑. ทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องลงรายการเบิกจ่ายในเบิกวัสดุไฟฟ้าโดยละเอียด ๓. สรุปรายการ จำนวน ที่เบิกไปใช้เป็นประจำทุกวันหลังการปฏิบัติงาน

	เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ๔. สถานที่จัดเก็บวัสดุไฟฟ้าต้องมีความปลอดภัย และรัดกุม ๕. ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการแล้ว ☒ ดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....



(นางมานิสา เต็มสายทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร