




## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (หน่วยตรวจสอบ) อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
ที่ นม ๗๕๙๐๑/๒๕๘ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มี มติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) โดยใช้แนวทางและ เครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมี การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏ ตาม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)   
(นางสาววันทนีย์ ปาละนิตย์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู



(ลงชื่อ)   
(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ความคิดเห็นนายกองการบริหารส่วนตำบลดอนชมพู



(ลงชื่อ)   
(นายอนุวัฒน์ สมัญญา)

นายกองการบริหารส่วนตำบลดอนชมพู



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

นางสาววันทนีย์ ปาละนิตย์  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
ผู้จัดทำ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	- กำหนดให้ผู้ขับรถต้องทำบันทึก ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษาเครื่องยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุด ลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้ารอ และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ประกาศข้อบังคับบดแก้วไต่ด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพูสู่เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการสั่งซื้อสิ่ง ร้านที่ตนสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตัวเอง คุ้นง่าย
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและคำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เปลี่ยนร้านค้าในการซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	- เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบทุกระยะ - ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ นี้ต้องกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด - มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - ทำบันทึกการใช้หรือยืมอุปกรณ์วัสดุสำนักงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแล
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดให้มีแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - มีการบันทึกขอยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จในการจัดทำสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมมีการลงชื่อใช้และลงเวลาในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖