



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ที่ บก ๗๕๓๐๖/ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ผ่านปลัด อบต.หนองพันทา

ตามที่สำนักปลัดได้ดำเนินการจัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒ และให้ประเมินอย่างต่อเนื่องในทุกปีงบประมาณ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่วนหนึ่งของการประเมินตาม ITA และเป็นเครื่องมือขององค์กรในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล โดยให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ นั้น

บัดนี้สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้วโดยได้ประเมินความเสี่ยงในด้านความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ และบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ใน ๓ ขั้นตอนหลัก คือ การทำร่างขอบเขต การพิจารณาผล และการตรวจการจ้าง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และต่อเนื่อง โดยความเสี่ยงในการร่างขอบเขตในการทุจริตอยู่ในสถานะที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ยังไม่เกิดขึ้น และความเสี่ยงในการพิจารณาผลและการตรวจการจ้างเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้และมีกิจกรรมในการควบคุม กำกับ ติดตามและพัฒนาแล้ว และจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้นพบว่าไม่มีความเสี่ยงใดที่ปรากฏว่ามีกิจกรรมเกินกว่าการยอมรับได้ (รายละเอียดตามแบบประเมินความเสี่ยง)และขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารต่อไป อนึ่งขอให้แต่ละกอง/สำนักได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตของงานในแต่ละภาคส่วนให้ครบตามคู่มือดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้แต่ละกอง/สำนัก รายงานความเสี่ยงต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
(ผู้รวบรวมข้อมูล)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

(ลงชื่อ)

(นายนิคม สิงห์แก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

(ลงชื่อ)

(นายวันนะชัย วันมะโน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

รายงานผลการวิเคราะห์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งตม)	มิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	มาตรการ "มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"	1	0.00	0.00	✓			
2	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา"	1	0.00	0.00	✓			
3	กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	1	0.00	0.00	✓			
4	มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	4	0.00	0.00	✓			
5	กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี"	1	0.00	0.00	✓			
6	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา"	1	0.00	0.00	✓			
7	โครงการ Big Cleaning Day (วันทำความสะอาด)	1	0.00	0.00	✓			
8	มาตรการ "เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์"	1	0.00	0.00	✓			
9	โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00	✓			
10	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	3	0.00	0.00	✓			
11	กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการค้ามนุษย์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	1	0.00	0.00	✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟิชชิ่งของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	มาตรการ "ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน ทาวุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ"	2	0.00	0.00	✓			
13	กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น	2	0.00	0.00	✓			
14	มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00	✓			
15	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวศาสนา	1	0.00	0.00	✓			
16	กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี"	2	0.00	0.00	✓			
17	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00	✓			
18	กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00	✓			
19	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)	2	0.00	0.00	✓			
20	มาตรการ "ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน"	2	0.00	0.00	✓			
21	กิจกรรม "ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา"	2	0.00	0.00	✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (คั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
22	กิจกรรมการจัดการสาธารณสุขและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทั่วถึงและไม่เลือกปฏิบัติ	2	0.00	0.00	✓			
23	กิจกรรม "การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา"	1	0.00	0.00	✓			
24	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา - จัดจ้าง	2	0.00	0.00	✓			
25	โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00	✓			
26	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"	2	0.00	0.00	✓			
27	โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการบริโภค	1	0.00	0.00	✓			
28	กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	2	0.00	0.00	✓			
29	กิจกรรมเชิญเชิญผู้รับใช้ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ	2	0.00	0.00	✓			
30	มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ"	2	0.00	0.00	✓			
31	ขอย่อยเชิญเกียรติหน่วยงานบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	2	0.00	0.00	✓			
32	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ"	2	0.00	0.00	✓			
33	มาตรการ "ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"	2	0.00	0.00	✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการร้องเรียนส่วนด้านแหล่งพักพิง รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
34	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
35	กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
36	มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
37	กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดทำหลักสูตร"	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
38	มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน"	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39	มาตรการ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
รวมทั้งสิ้น			0.00	0.00	0	0	39	0

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- บุคลากรในหน่วยงานยังไม่สังเกตเห็นความสำคัญของการจัดทำตัวชี้วัด 2.ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 3.ฝ่ายบริหาร สภาพท้องถิ่น ไม่เห็นความสำคัญ กิจกรรมโครงการด้านการป้องกันการร้องเรียนส่วนด้านแหล่งพักพิง 4.การปลูกจิตสำนึกของคนเป็นเรือละเอียดอ่อนต่องใจกระบวนการให้ความรู้ระดับองค์กรเนื่องจากมีระยะเวลาในการกล่อมเกล้าทำให้ผลการดำเนินงานที่บูรณาการไม่ชัดเจน

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✓ แผนปฏิบัติการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 39 โครงการ
- ✓ รอการรายงาน 0 โครงการ
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 39 โครงการ
- ✓ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ✓ เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ✓ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 102.63

** ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวบัณฑิตา โคตรรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คำอธิบาย

- มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันทุจริต
- มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น