



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๗๕๓๐๖/

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ผ่านปลัด อบต.หนองพันทา

ตามที่สำนักปลัดได้ดำเนินการจัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒ และให้ประเมินอย่างต่อเนื่องในทุกปีงบประมาณ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่วนหนึ่งของการประเมินตาม ITA และเป็นเครื่องมือขององค์กรในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล โดยให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแล้วโดยได้ประเมินความเสี่ยงในด้านความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ใน ๓ ขั้นตอนหลัก คือ การทำร่างขอบเขต การพิจารณาผล และการตรวจการจ้าง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และต่อเนื่อง โดยความเสี่ยงในการร่างขอบเขตในการทุจริต อยู่ในสถานะที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ยังไม่เกิดขึ้น และความเสี่ยงในการพิจารณาผลและการตรวจการจ้างเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้และมีกิจกรรมในการควบคุม กำกับ ติดตามและพัฒนาแล้ว และจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้นพบว่าไม่มีความเสี่ยงใดที่ปรากฏว่ามีกิจกรรมเกินกว่าการยอมรับได้ (รายละเอียดตามแบบประเมินความเสี่ยง) และขอให้แต่ละกอง/สำนักได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตของงานในแต่ละภาคส่วนให้ครบตามคู่มือดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้แต่ละกอง/สำนัก รายงานความเสี่ยงต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
(ผู้รวบรวมข้อมูล)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

(ลงชื่อ)

(นายนิคม สิงห์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

(ลงชื่อ)

(นายวันนะชัย วันนะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

รายงานผลการวิเคราะห์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

( Integrity and Transparency Assessment-ITA)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

## คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓๒ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำเข้าสู่ข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน เพื่อให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจในการยกระดับมาตรฐานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติและระดับสากล

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ฉบับนี้ประกอบไปด้วยผลคะแนนตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานของรัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI ) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดีขึ้น

คณะทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้อยู่อาศัยรับทราบ	3	0.00	0.00	✓			
2	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	4	0.00	0.00	✓			
3	กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน	4	0.00	0.00	✓			
4	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00	✓			
5	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00		✓		
6	มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	4	0.00	0.00	✓			
7	ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติดีไปเป็นที่ประจักษ์	1	0.00	0.00		✓		
8	กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ	2	0.00	0.00		✓		
9	มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”	1	0.00	0.00		✓		
10	กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00		✓		
11	มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา”	1	0.00	0.00		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองพันทา	1	0.00	0.00		✓		
13	มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	4	0.00	0.00		✓		
14	กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี"	1	0.00	0.00		✓		
15	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา"	1	0.00	0.00		✓		
16	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของมายขององค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00		✓		
17	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"	2	0.00	0.00		✓		
18	โครงการ Big Cleaning Day (วันทำความสะอาด)	1	0.00	0.00		✓		
19	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง	2	0.00	0.00		✓		
20	มาตรการ "เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการค้าทุจริต"	1	0.00	0.00		✓		
21	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง	2	0.00	0.00		✓		
22	โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
23	กิจกรรมการประเมินผลกรปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	3	0.00	0.00		✓		
24	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	2	0.00	0.00		✓		
25	กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	1	0.00	0.00		✓		
26	โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อถาวรบริโภค	4	0.00	0.00		✓		
รวมทั้งสิ้น			0.00	0.00	5	0	21	0

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การจัดกิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพิ่มภาระของการทำงานประจำประกอบกับภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่รอบด้าน แต่บุคลากรปฏิบัติงานน้อย ทำให้การจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✓ แผนปฏิบัติการป้องกันททุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 26 โครงการ
- ✓ รอกการรายงาน 5 โครงการ
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ
- ✓ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ✓ เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ✓ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 55.26

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวปณิตดา โคตรรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ปลอดการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น