บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โทร. ๐๕๓-๑๗๓๖๖๑

ที่ ชร ๗๘๑๐๑/ ว๑๗ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

เรื่องเดิม

ตามที่งานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้

ข้อเท็จจริง

การดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการมาในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรม ที่๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสำรวจความเสียหายจากผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การแจ้งจำนวนประชากรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีผู้ประสบภัยแล้งแจ้งความเสียหายแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง เนื่องจากมีเจ้าหน้าและอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน 3. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องทุกๆปี 4. กำหนดอัตรากำลังเพิ่มเติมพร้อมจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานสำรวจความเสียหายจากภัยแล้งทุกๆครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประสบภัยแล้งเป็นจำนวนที่คลาดเคลื่อน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นงคราญ มณีจันสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
วันที่/เดือน/พ.ศ.	12 เมษายน 2565

ควรปฏิบัติ

☐ แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ เป็นการดำเนินการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

☑ เป็นการดำเนินการ/กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ ต้องการดำเนินการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นเอง ไม่ใช่การเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอื่นนั้นอย่างไร เช่น การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ กรณีผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งครบวาระ/พ้นจากตำแหน่ง/อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดังนี้

1) กรณีที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วก่อนที่ผู้บริหารสูงสุดพ้นจากตำแหน่ง สามารถนำเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคนดังกล่าวได้ (โดยชี้แจง)

ลงชื่อ

(น.ส.นงคราญ มณีจันสุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

.....

(น.ส.กัญญ์ธวัลย์ วันดี)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นางนิรมล พรสืบ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

.....

(นายสมควร นัยติ๊บ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง