บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์

ที่ นธ ๗๘๙๐๑.๑/ **วันที่** ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์

เรื่องเดิม

ตามที่งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparincy:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ข้อเท็จจริง

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น มีจำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนของตนหรือผู้อื่น

๒. การจัดทำร่างขอบเขตงาน มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุจพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค

๓. การตรวจการจ้าง มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค

ข้อเสนอ/พิจารณา

ตามประเด็นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ โดยในรอบ ๖ เดือนแรก ไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-รับทราบ

นางสาวศรียา เพ็ชรรัตน์
รองปลัด อบต.เกียร์

นายซำซูรี อาซามิง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓.ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทิฆัมพร อินทการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องที่จะดำเนินการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีประกาศเจตนารมจากผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.มีการตรวจสอบจากผู้บริหาร หน้าส่วน และผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดร่าง TOR
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวรรณา สิทธิเชาวนะ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจการจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ เจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องที่จะดำเนินการตรวจการจ้าง ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีประกาศเจตนารมจากผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.มีการตรวจสอบจากผู้บริหาร หน้าส่วน และผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับตรวจการจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกิตติพงษ์ แสงวรรณลอย
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕