



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเก็ยร์ โทร ๐ ๗๓๗๐ ๘๘๘๖

ที่ นธ ๗๔๙๐๑.๑/

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเก็ยร์

เรื่องเดิม

ตามที่งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก็ยร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ข้อเท็จจริง

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเก็ยร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น มีจำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนของตนเองหรือผู้อื่น
๒. การจัดทำร่างขอบเขตงาน มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวักพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
๓. การตรวจการจ้าง มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวักพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค

ข้อเสนอ/พิจารณา

ตามประเด็นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเก็ยร์ โดยในรอบ ๖ เดือนแรก ไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางรอชีลา บินมะนอร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ)



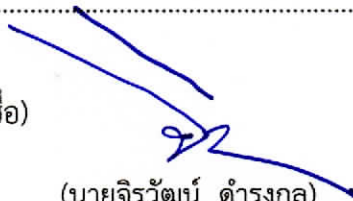
(นางทิฆัมพร อินทการ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียรติ



(ลงชื่อ)



(นายจิรวุฒิ ดำรงกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียรติ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียรติ



(ลงชื่อ)



(นายชำสุรี อาชามิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียรติ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓.ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทิฆัมพร อินทการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องที่จะดำเนินการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีประกาศเจตนาธรรมจากผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. มีการตรวจสอบจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องที่จะดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดร่าง TOR
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวรรณ สิริเชาวนะ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

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

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจการจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ เจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องที่จะดำเนินการตรวจการจ้าง ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีประกาศเจตนาธรรมจากผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. มีการตรวจสอบจากผู้บริหาร หน่วยงาน และผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องที่ทำเนิการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับตรวจการจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกิตติพงษ์ แสงวรรณลอย
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖