



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนสำนักปลัด / โทร.๐๕๔ - ๑๐๐๗๐๑

ที่ ขย ๗๕๐๐๑/-

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ได้กำหนดให้มารจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายนพตล สิงห์ชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็น

~~เพื่อไปทราบ~~

(นางณัฐพัชร์ ศุภชื้อสงวน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น

ทราบ เห็นด้วยให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

ความเห็น

ทราบ

ลงชื่อ

(นายนพตล ชัยคีตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ไม่สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๑.ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ และมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย อาจขาดความชัดเจน หรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๒.คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงนั้นๆ เช่นเดียวกับผู้ทำหน้าที่พัสดุ จึงอาจจะขาดความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ตน	สูง	๑.ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด		✓	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒.	เจ้าหน้าที่นำรถของทางราชการ ไปใช้ในงานส่วนตัวหรือนำรถออก นอกพื้นที่ เพื่อภารกิจส่วนตัว	ปานกลาง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ใบอนุญาตการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลและควบคุมการ เบิกจ่ายกุญแจรถยนต์ราชการ ๒. จัดให้มีการตรวจสอบ ใบอนุญาตการใช้รถยนต์ ราชการและเลขไมล์ไป-กลับทุก ครั้งที่นำรถยนต์ราชการออก ปฏิบัติงาน		✓	- ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และกำชับเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าอาหาร ทำการนอกเวลา - มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล - ตรวจสอบใบขอ อนุญาตการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล และแบบรายงานการ ใช้รถยนต์โดยทุกครั้ง	เฝ้าระวัง ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓.	การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการอนุมัติหรือขออนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน		✓	๑. ประกาศอัตรา ภาษี/ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ให้ประชาชนได้ ทราบโดยทั่วกัน ๒. ผู้บังคับบัญชาควร มีการควบคุมและ ติดตามกาปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	เฝ้าระวัง ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง