



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ที่ พง ๗๔๒๐๑/๗๖๗

วันที่ ๕

ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี และ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามการประเมินดังกล่าวและเพื่อใช้ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง สกัดกั้นเพื่อมิให้มีการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สิบเอก ศักดิ์ หงษ์ ฟ้า  
(วิศิษฐ์ นิกรแท้)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  
รักษาราชการแทน นิติกร

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ... ไม่ตรงตาม

(นางสาวนัฐริณี มีมาก)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ... ไม่ตรงตาม

(นางพรทิพย์ ทุณพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ... ตรง

(นางพรทิพย์ ทุณพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

๑. การจัดหาพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

## ๒. การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ ๒.มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการหรือลูกจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ส่วนบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม้ใช้ไฟหลวง/ไม้ใช้ของตราครุฑ/กระดาศ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ๒.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

#### ๔. การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การออกใบอนุญาตหรือใบรับรองสิทธิที่เอื้อให้กับญาติหรือคนรู้จัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง เพื่อรับทราบ ระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน