



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ที่ พง ๗๔๒๐๑/ ๑๘๗

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามการประเมินดังกล่าวและเพื่อใช้ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง สกัดกั้นเพื่อมิให้มีการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อุทมาต์ เพ็ชรแท้
(นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรแท้)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

โปรดทราบ

(นางสาวณัฐริณี มีมาก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

(นายสุชล บำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

(นายมนตรี พลันการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อันดับ	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑.	การจัดการพัสดุ	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่		<input checked="" type="checkbox"/>						๑. ให้การจัดการพัสดุของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	จำนวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
๒.	การบริหารงานบุคคล	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ		<input checked="" type="checkbox"/>						๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการหรือลูกจ้าง
๓.	การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง		<input checked="" type="checkbox"/>						๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ

อันดับ	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
										๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓.การสร้างจิตสำนึกการไม่รับของ รับสินบน หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	
๔.	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว			<input checked="" type="checkbox"/>					๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองรับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช่ไฟหลวง/ไม่ใช่ซองตราครุฑ/กระดาษ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ๒.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	จำนวนเรื่องขอร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ผู้รายงาน นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรแท้ นิติกรปฏิบัติการ