



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ที่ พง ๗๔๒๐๑/๖๘๕

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามการประเมินดังกล่าวและเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ใฝ่ระวัง สกัดกันเพื่อมิให้มีการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุกสมศรี เค็ชฌ์เค็
(นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรแท้)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ..... โทพรตตทท

วิจิตร
(นางสาวณัฐริณีย์ มีมาก)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

(นายสุชล บำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

(นายมนตรี พลันการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา(รอบ ๖ เดือน)

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. การรับสินบนหรือรับของขวัญ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง เพื่อรับทราบ เรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
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	มีการประกาศหน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ส่วนบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ของตราครุฑ/กระดาด 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