บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองโทร.๐๗๗-๘๗๒๑๗๖

ที่ รน ๗๓๒๐๑/๓๔๔ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เป็นความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางฐิติมา คำรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางวริศรา บุญเกื้อ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
เสนอโปรดทราบ
.....

(นางวริศรา บุญเกื้อ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

.....
ทราบ
.....

(นายโชติชัชวาล ลิ้มแสงอุทัย)
นายกบริหารส่วนตำบลมะมุ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมายในงานพัสดุและปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมายในงานพัสดุและปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างสำเร็จถูกต้องตามระเบียบฯ
ผลการดำเนินงาน	จัดซื้อจัดจ้างสำเร็จถูกต้องตามระเบียบฯ
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้นและอาจไม่มีการบันทึกควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ ๓. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ ๓. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการถูกต้องตามระเบียบฯ
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีเพียงคนเดียวทำให้กระบวนการจัดทำการเงินและบัญชีขาดการตรวจสอบ และระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงอาจทำให้มีการทุจริตเกิดขึ้นได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
ผลการดำเนินงาน	กระบวนการงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบฯ
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖