บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองโทร.๐๗๗-๘๗๒๑๗๖

ที่ รน ๗๓๒๐๑/๑๒๒๓ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางฐิติมา คำรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางนวรัตน์ เทพประดิษฐ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....ไปโดยทาง.....
.....

(นางนวรัตน์ เทพประดิษฐ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
.....ทราบ.....
.....

(นายโชติชัชวาล ลิ้มแสงอุทัย)
นายกบริหารส่วนตำบลมะมุ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับ ใช้ - พนักงานส่วนตาบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทาหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมายในงานพัสดุและปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ตัวชี้วัด	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงาน	- องค์กรปลอดการทุจริต - ประชาชนได้รับบริการที่ดี
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

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	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

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	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗