



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก โทร.๐๓๖-๙๐๙๓๕๒ ต่อ ๑๐๔

ที่...สบ.๗๒๕๐๑/๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ๖เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริต ในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหา การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ชังอร

(นางสาวบังอร ช่างพิมพ์)

นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ

.....

(นางรวมพร ไชยหงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดฯ

.....

(นางสาวบุษกร ทาสี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....

(นายเจตต์จ ช่างพลอย)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและผู้ประกอบการ -สืบราคากลางของวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างเหมา เพื่อเปรียบเทียบราคากับคู่สัญญา หรือผู้ประกอบการ -กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดหาคู่เทียบในการเสนอราคาเพื่อเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. เป็นต้น -ไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง -แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ
ตัวชี้วัด	การประกาศผลคะแนนของผู้ที่สอบได้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและจดบันทึกการใช้รถยนต์พร้อมเลขไมล์ และเวลาในการใช้รถ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลงรายละเอียดการใช้รถ เพื่อควบคุมการออกนอกพื้นที่
ตัวชี้วัด	-สมุดบันทึกระยะเวลาทางการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล -ทะเบียนคุมจำนวนวัสดุสำนักงาน

ลงชื่อ..... บึงอรผู้รายงาน
(นางสาวบึงอร ช่างพิมพ์)
นักทรัพยากรบุคคล