



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ที่ พบ ๗๖๓๐๑/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพศติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๓๕ กำหนดให้แสดงกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพศติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพศติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ ดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววาทีณี แคะใหญ่)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

.....
.....
- นพ. อ. อ. อ.

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิสรภรณ์ เสนานาญชนพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

.....
.....
ลงชื่อ.....

(นายสีจิ่ง เอี่ยมละออง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลตำบอง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน	เหตุการณ์/ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความ เสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้อง ได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล	เจ้าหน้าที่หรือ ผู้รับผิดชอบ โครงการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานและ การเบิกจ่าย	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการต่างๆ	✓			ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม อย่างใกล้ชิด ดำเนินการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนหรือ การตรวจสอบ ของสดง.
	การปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชน เช่น การปิด ประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลเข้า	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานและ การปฏิบัติตาม ระเบียบ	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการต่างๆ	✓				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม อย่างใกล้ชิด ดำเนินการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนหรือ การตรวจสอบ ของสดง. หรือการ ตรวจสอบจาก หน่วยงานกำกับ ดูแลหรือภาค ประชาชน

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลตำพสุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน	เหตุการณ์/ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ผลกระทบบ	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความ เสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง มาก		
๒	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว	นำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไปใช้ในกิจการ ของตน นอกเหนือจาก งานของ อบต. บ่อยครั้ง	เจ้าหน้าที่หรือ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานและ การเบิกจ่าย	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	ระเบียบการใช้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ข้อบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ	✓			ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม อย่างใกล้ชิด ดำเนินการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนหรือ การตรวจสอบ ของสง.