



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

โทร. ๐ - ๗๗๕๓ - ๑๔๐๗

ที่ ขพ ๗๖๘๐๑/-

วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรเผยแพร่รายงานฉบับนี้พร้อมเอกสารลงในเว็บไซต์ www.sawee.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้อันเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวมินทร์ลดา ผลสุข)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

จ.อ.

(เสกชัย ชูโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี.....

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบล.....

จ.อ. นายกอง

(นายสุรชัย แดงละอูน)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สิน/รถของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-นำทรัพย์สิน/รถของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว/ประโยชน์พวกพ้อง -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้คุมการใช้งานทรัพย์สิน/จดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง ทำให้เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงาน และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้อง ตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ทรัพย์สิน ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อราชการ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่และสอดส่องดูแลมิให้เกิดกรณีดังกล่าว ๓. ปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการยืมครุภัณฑ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการใช้รถ/ทรัพย์สินของทางราชการ ให้มีการขออนุญาต/การบันทึกการใช้งานทุกครั้ง ๒.กำกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	๑.มีขออนุญาตและรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒.มีบันทึกการยืมครุภัณฑ์
ผลการดำเนินการ	มีการบันทึกขออนุญาตและรายงานการใช้งานทุกครั้ง
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณา ตรวจสอบ และเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การดำเนินการตามคู่มือ /ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ๓.ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ตามแผนผังหรือคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึก ให้เจ้าหน้าที่ มิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่ราชการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนโยบาย/มาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและป้องกันป้องปราบการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร -ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ -มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -มาตรการป้องกันการรับสินบน -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-มีการซื้อ/จ้าง/จัดหาพัสดุกับผู้ประกอบ การที่รู้จัก/เป็นพวกพ้องของตนเอง - ทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแลให้ปฏิบัติงานไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓.ปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือ/นโยบาย/มาตรการควบคุมต่างๆเพื่อส่งเสริมและป้องกันป้องปราบการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแลให้ปฏิบัติงานไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ๓.ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนโยบาย/มาตรการควบคุมต่างๆเพื่อส่งเสริมและป้องกันป้องปราบการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร -ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ -มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -มาตรการป้องกันการรับสินบน -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๖๔