



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง โทร. ๐-๗๖๕๗-๒๐๒๘

ที่ พง ๗๒๙๐๑/๗๐๒

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

ตามที่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามการประเมินดังกล่าว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชัยฎาพร ทองสกุล)

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์)

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นายภูสิตเดช คำคันธฤทธิ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

(นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

ความเห็นอื่นๆ

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อันดับ	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑.	การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	√							<p>๑. จัดประชุมหรือกิจกรรมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดประชุมหรือกิจกรรมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกการไม่รับสินบนหรือนับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	<p>- ไม่มีมีเรื่องร้องเรียนการรับสินบนหรือรับของขวัญ</p> <p>- ไม่มีมีการรับสินบนหรือการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายเหมือง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>- ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
๒.	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	√							<p>๑. จัดประชุมชี้แจงหรือกิจกรรมเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบ</p>	<p>- ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>

อันดับ	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
										<p>เรื่องการไม่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟฟ้าหลวง ไม่ใช้ของตราครุฑ กระจาดฯ A๔ และ วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ</p> <p>๒.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	- ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๓.	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	√							<p>๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ</p> <p>๓. มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน</p> <p>๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	<p>- ไม่มีรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ</p> <p>- ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>- ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ</p>