



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ที่ พบ ๗๓๔๐๑/ ๑๖๖ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน

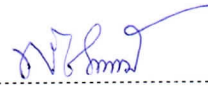
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม เป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวพิชราภรณ์ ตาละลักษมณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

พิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....




(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ทราบ

ร้อยตำรวจตรี.....



(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.ดำเนินการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๓.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.จัดทำขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา |
| ตัวชี้วัด | ๑. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร |
| ผลการดำเนินงาน | มีแบบให้ตรวจสอบครบถ้วน |
| ผู้รายงาน | ร้อยตำรวจตรี กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่น ๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๓.จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔.กระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม |
| ตัวชี้วัด | ๑.จำนวนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุสำนักงาน มีแนวโน้มที่ลดลง ๒.ปริมาณงานมีแนวโน้มที่มากขึ้น ๓.จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | มีแบบให้ตรวจสอบครบถ้วน |
| ผู้รายงาน | ร้อยตำรวจตรี กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่าง ๆ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่าง ๆ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต |
| ผลการดำเนินงาน | มีแบบให้ตรวจสอบครบถ้วน |
| ผู้รายงาน | ร้อยตำรวจตรี กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ |