

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ที่ ๒๐/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

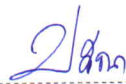
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแนวทางการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง แล้วนั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) _____



(นางสาวปวีณา วทสูงเนิน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดฯ

(ลงชื่อ) _____

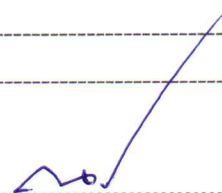


(นายพลทัต คุสกุลภัทรพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ความเห็นของนายกฯ

(ลงชื่อ) _____



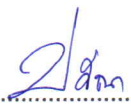
(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือล็อก สเปคของอุปกรณ์/วัสดุ ที่ใช้ในการดำเนินงาน เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน เลขกิโลเมตรในสมุดคุมตรงกับเลขไมล์รถยนต์ เขียนใบขออนุญาตใช้รถทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววีณา วทสุงเนิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้รายงาน

นางสาววีณา วทสุงเนิน ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเด็นความเสี่ยง	การตรวจรับงาน/ตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม อาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสอบถามและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ แผนะวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งตรวจรับงาน/ตรวจรับพัสดุ - ตรวจรับงาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน และคณะกรรมการจากประชาคม ๒ คน ต่อการตรวจรับงาน เพื่อตรวจทานการใช้ดุลยพินิจของกรรมการฯเอง - ตรวจรับพัสดุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน เพื่อตรวจทานการใช้ดุลยพินิจของกรรมการฯเอง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงาน/ตรวจรับพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปวีณา วทสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้รายงาน

ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่เขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์อย่างถูกต้อง และการนำรถยนต์ราชการไปใช้กิจธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแบ่งงาน/มอบหมายงาน มีเจ้าหน้าที่พัสดุประจำสำนัก/กอง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปวีณา วทสุงเนิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

นางสาวปวีณา วทสุงเนิน ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ