



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ที่ นฐ ๗๒๗๐๑/

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ผ่าน ปลัด อบต หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

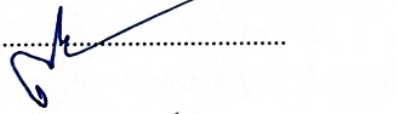
ตามที่ งานนิติการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ งานนิติการ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวทรรษา ท่วมนันทน์)
นิติกรปฏิบัติการ


ความเห็น.....


(นายศรชัย ลุนลวงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....


(นายธีรวัฒน์ นีราศโสภ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ความเห็น.....


(นางสาวทิพวรรณ ชำอาจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) - จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
รายงาน	นางสาวहरषा ท่วมนัฒ นัฒนัฏรปฏิบัติกร
สังกัด	สัฏปลัฏตองคัฏกรบริหารส่วนตำบลศาลายา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ อบต. ศาลายา - ส่งเจ้าหน้าที่ อบต. ศาลายา เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
รายงาน	นางสาวพรรษา ท้วมนิม นิตกรปฏิบัติการ
สังกัด	สีกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำละเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ อบต. ศาลายา - ส่งเจ้าหน้าที่ อบต. ศาลายา เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
รายงาน	นางสาวพรรษา ท่วมนัม นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สภปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖