



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน โทร. ๐๔๔-๓๓๘๓๑๓

ที่ นม ๘๙๐๐๑/

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤตินิชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันจะนำไปให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบตามช่องทางต่างๆ ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐพงษ์ ประจิมนอก)

หัวหน้าสำนักปลัด

จำสืบท

(เดือน ทิพย์ชุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

(นายบำรุง อาจิมกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ดำเนินการจัดทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒.กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๓.ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและซื่อสัตย์ต่อองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดทะเบียนควบคุมการใช้งาน และเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ในการประชุมประจำเดือน ๓.ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและซื่อสัตย์ต่อองค์กร ในการประชุมประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวผุสดี บวชกระโทก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และขาดความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ / ประสบการณ์ / ความพร้อม / ความเป็นกลาง / อิสระของคณะกรรมการ ปล่อยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือการตอบรับมอบหมายตามคำสั่งโดยความเต็มใจและเข้าใจบทบาทหน้าที่)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุสติ บวชกระโทก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕