



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลัก

ที่ รอ ๙๖๐๐๑/

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลัก

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลัก ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๐๒๔ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหลัก ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรม ขั้นตอน กระบวนการต่างๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวกัญจะนา เงินมีศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลัก

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพ สวัสดิ์พานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลัก

ลงชื่อ

(นายรุ่งชาติ วงศ์ธรรธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลัก

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มีข้าราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ทำให้ต้องแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจในกอง เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุแทน ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นมีภาระงานในตำแหน่งมากอยู่แล้ว ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเกิดความล่าช้าในบางครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งพัสดุเพื่อมาปฏิบัติงาน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายได้รับการฝึกอบรมเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกันจะนา เงินมีศรี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗