บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง โทร. ๐ ๕๖๕๙ ๗๑๕๐

ที่ อน ๗๕๕๐๑/- **วันที่** ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดาวฤทัย เกตุศรี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

.....

(นางธันยาภรณ์ จตุรโยธิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

.....

(นายธงชัย ชินชูศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ทราบ

.....

(นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์กร ๒. แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	รายงานหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
ผลการดำเนินงาน	ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้รายงาน	ลงชื่อ..... (นางสาวฐณิชชา โนวิชัย) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ .๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับ บัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตัวชี้วัด	การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	ลงชื่อ..... (นางสาวฐณิชชา โนวิชัย) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ .๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรม และโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศการรับสมัคร อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ๒. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เมื่อมีการสรรหาพนักงานจ้าง หน่วยงานมีการประกาศรับสมัครและเผยแพร่ให้กับประชาชน หน่วยงานต่างๆ อย่างทั่วถึง รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาจากผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	รายงานผลการสรรหาของคณะกรรมการและหลักฐานการสรรหา
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินงานสำเร็จไปตามวัตถุประสงค์โดยไม่มีข้อร้องเรียนทุจริตแต่อย่างใด
ผู้รายงาน	ลงชื่อ..... (นางสาวเกษราภรณ์ กสิกิจ) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ .๒๕๖๔