



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง(หน่วยตรวจสอบภายใน)อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ที่ มค ๘๐๕๐๘/-

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเฝ้าระวังความเสี่ยง ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริต และประพุดิมีขอบของเจ้าหน้าที่ขององนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปและ เพื่อ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

วันทนา

(นางสาววันทนา ปาละนิตย์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

.....
.....
.....

(นายธีรศักดิ์ คำแสนพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

เพื่อพิจารณา

นางสาว

(นางสาวณิชา ดิษฐเนตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

นาย

(นายณรงค์ คำสีหา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ -การรับคำขอและการตรวจเอกสาร อาจจะมีการเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนระหว่าง การตรวจสอบ คำขอและเอกสารประกอบคำขอ หรือใช้ความรู้จุกส่วนตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอ	ต่ำ	-กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามที่ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสและไม่กระทำการใดๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง -มาตรการ No Gift Policy โดยปิดประกาศนโยบายดังกล่าว -มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	ความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
๒.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง -การรับของขวัญหรือประโยชน์ต่างระหว่างการบริหารปฏิบัติงาน	ต่ำ	-จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การพัฒนาความรู้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และมีมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

			-กำชับให้เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลต่างๆจากผู้รับจ้าง -จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ(ความเสียหายลดลง จัดซื้อจัดจ้าง -กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ สม่่าเสมอระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด -รายงานและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารทราบ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่อง ผู้หวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
๓.การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง		-การเรียกเก็บเงิน/ของกำนัลระหว่างการ(เช่นต์) ตรวจสอบ	ความเสียหายลดลง ยังต้องมีการควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ
-การเลือกซื้อ เลือกจ้าง บริษัท/ร้านผู้รับจ้างที่สนับสนุนหรือสามารถเจรจาต่อรองได้ง่าย (กรณีแบบเฉพาะเจาะจง)		ปานกลาง		
-การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง				ความเสียหายลดลง ยังต้องมีการควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ