



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย หน่วยตรวจสอบภายใน...โทร. ๐-๓๔๙๖-๕๖๖๐....

ที่ นฐ.๗๙๕๐๖/๙.....

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ตามที่หน่วยตรวจสอบ ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อยู่ในระดับสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดการสั่งซื้อสิ่งจ้างประกอบกรขอเบิกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การกำหนดคุณลักษณะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามและตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างและกำกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
๒.การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นจากการทำสัญญาจ้าง การสิ่งจ้าง - การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์อื่น นอกเหนือจากที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนด	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓.การลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณหรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ - เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณหรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกับภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆได้ตลอดเวลา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

/รายงาน....

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง					ผลการดำเนินงาน
			ยังไม่ดำเนินการ	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน	ต้องการปรับปรุงแผน	เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)	
๑.การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดการสั่งซื้อสิ่งจ้าง ประกอบการขอเบิกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การกำหนดคุณลักษณะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการติดตามและตรวจสอบเอกสารประกอบการซื้อจัดจ้างและกำกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง		✓				ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว
๒.การเรียกเก็บเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่นจากการทำสัญญาจ้างการสั่งซื้อ - การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนด	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด		✓				ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต
๓.การลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณหรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ - เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณหรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	ต่ำ	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกับภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆได้ตลอดเวลา		✓				ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต


/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติให้ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวขวัญเดือน สร้อยแสง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

- ทราบ
- ให้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสมัชชา ทองสีมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย