



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ที่ พร ๗๖๖๐๑/-

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำผลการประเมินใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การประเมินดังกล่าวประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานผู้รับการประเมินต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานในการที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งงานนิติการ ฝ่ายปกครอง ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลร่องกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว นั้น

งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเสนอมาร่วมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา เหมืองหม้อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายดำรงดี บรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

พ.อ.อ.

(กฤษฎกร โชคอำนวยพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

(นายสมบัติ มะโนนัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
อำเภอเมืองแพะ จังหวัดแพะ

**ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

กิจกรรม	การควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-นำรถส่วนกลางของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ อบต.บ่อยครั้ง -มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมวัสดุสำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องเรียน
ผู้รายงาน	นางวาสนา เหมือนหม้อ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

กิจกรรม	การควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล/จัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้มีตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน ๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนทางพัสดุโดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องเรียน
ผู้รายงาน	นางวาสนา เหมืองหม้อ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

กิจกรรม	การควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในแต่ละงานอย่างเคร่งครัด ๒.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ให้ประชาชนผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.จัดทำคู่มือการติดต่อราชการและเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ ๓.ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๔.ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องเรียน
ผู้รายงาน	นางวาสนา เหมืองหม้อ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖