



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

ที่ นศ ๘๖๘๐๑/๑๒๕๖

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

(รอบ ๖ เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นขอรายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖) มาเพื่อโปรดทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประไพพิศ ศรีช่วย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จรรยา

(นายมนี จารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

(นางสาวนิรมล เกิดพยัคฆ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายดนัย สิทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๒...พฤศจิกายน...๒๕๖๖.....	
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น	
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	เจ้าหน้าที่มีการเบิกจ่ายวัสดุบางประเภทมากเกินไปทั้งที่การใช้งานจริงจะทยอยใช้ และทำให้ ณ วันสิ้นปีงบประมาณทะเบียนคุมวัสดุไม่มียอดคงเหลือ ซึ่งทำให้ยอดคงเหลือวัสดุไม่ถูกต้อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้มีการอนุมัติการเบิกจ่ายวัสดุตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อการใช้งานแต่ละครั้ง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นได้ดำเนินการควบคุมให้มีการอนุมัติการเบิกจ่ายวัสดุตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อการใช้งานแต่ละครั้ง สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖) สถานะความเสี่ยง สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่ควบคุมให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	นางประไพพิศ ศรีช่วย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๒...พฤศจิกายน...๒๕๖๖.....	
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น	
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	สถานที่จัดเก็บวัสดุเป็นตู้เก็บวัสดุที่ไม่มีกุญแจล็อก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีกุญแจล็อกตู้เก็บวัสดุ เพื่อป้องกันการนำวัสดุไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต/อนุมัติ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นได้ดำเนินการควบคุมโดยให้มีกุญแจล็อกตู้เก็บวัสดุ เพื่อป้องกันการนำวัสดุไปใช้โดยไม่ได้รับอนุมัติ/อนุญาต สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖) สถานะความเสี่ยง สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่ควบคุมให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	นางประไพพิศ ศรีช่วย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖