



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

ที่ นศ ๘๖๘๐๑/๓๕๔

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบถึงคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริต และประพตติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต หัวข้อ ๐๓๔ และ หัวข้อ ๐๓๕ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพตติมิชอบ และการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จึงขอรายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) มาเพื่อโปรดทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประไพพิศ ศรีช่วย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จรรยา

(นายมนิ จารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

(นางสาวนิรมล เกตพยัคฆ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายदनัย สิทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตารางที่ ๘ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๘....เมษายน...๒๕๖๖.....	
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำบัญชีวัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเบิกจ่ายวัสดุบางประเภทมากเกินไป ทั้งที่การใช้งานจริงจะทยอยใช้ และทำให้ ณ วันสิ้นปีงบประมาณทะเบียนคุมวัสดุไม่มียอดคงเหลือ ซึ่งทำให้ยอดคงเหลือวัสดุไม่ถูกต้อง ๒. สถานที่จัดเก็บวัสดุเป็นตู้เก็บวัสดุที่ไม่มีกุญแจล็อก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นได้ดำเนินการควบคุมไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่จะใช้วัสดุมีการเบิกจ่ายวัสดุมากเกินไป และการจัดให้มีกุญแจล็อกตู้เก็บวัสดุอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) สถานะความเสี่ยง สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่ควบคุมให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	นางประไพพิศ ศรีช่วย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖