



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระด้างา

ที่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกระด้างา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระด้างา

ตามที่สำนักปลัดฯ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกระด้างา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกระด้างา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัดฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกระด้างา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

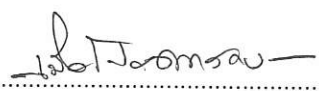
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวณัฐพิน เตียรทรกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น..... 

ลงชื่อ..... 

(นายปฐมพร อีสระพานิช)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็น..... 

ลงชื่อ..... 

(นางสาวนทวรรณ แก้วมรกฏ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระด้างา

คำสั่งการ.....
.....

ลงชื่อ.....



(นายณัฐวุฒิ แสงศรีคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนด TOR/คุณสมบัติของของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือมูลค่าสูงเกินความจำเป็นทำให้เกิดความคุ้มค่า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปตาม ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย ดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP)
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการ ผนัะระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐพิน เตียรยมโรจน์
สังกัด	สำนักปลัด อบต.กระดังงา
วันเดือนปีที่ทำรายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดการประชุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ความรู้เกี่ยวกับเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดการประชุม
ระดับความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐพิณ เตียรุสโรจน์
สังกัด	สำนักปลัด อบต.กระด้าง
วันเดือนปีที่ทำรายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕