



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ที่ อท ๗๔๙๐๑/-

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประชาชนตรวจสอบได้

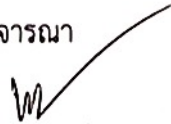
ในการนี้ ทุกสำนัก/กอง ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยสรุปได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางแก้ไข
๑. การใช้รถยนต์ราชการ	๑. การใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๒. ผู้ใช้รถยนต์ราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ) ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงาน ๓. เสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลทราบทุกครั้ง ๔. พนักงานขับรถยนต์ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๕. พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ๖. ส่งสมุดใช้รถยนต์ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบทุกสัปดาห์
๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. มีการสุ่มตรวจ ๓. รายงานความเสี่ยงเพื่อพบเห็น

/ประเด็น...

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางแก้ไข
๓. การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบน ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของ รับสินบนหรือรับของขวัญ ๔. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเพื่อพบเห็น
๔. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับปฏิบัติราชการ	นำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรม มีความโปร่งใส ๓. มีการสุ่มตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น
๕. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น

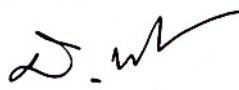
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายบุญชา ชตชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทรว. ๕๐ = ด้อย



(นายสาหิตย์ แจ่มฟ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว