

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ได้สอบทานการประเมินผลการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวแสงเดือน ประดิษฐ์ปรีชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนิน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในการให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-รณรงค์ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในการรับบริการ -สื่อสารเชิงรุกในเรื่ององค์คุณธรรมและหลักเสี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	นายก อบต.ละหานทราย มีการกำชับให้พนักงานส่วนตำบลเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวแสงเดือน ประดิษฐ์ปรีชา
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๔