

สำเนาฉบับ



ที่ รน ๗๓๔๐๑/๕๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำเลียง
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน ๐๐๑๗.๕/ว ๒๒๙๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดระนอง โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดระนอง ได้จัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : Fraud Risk Assessments) เพื่อให้ส่วนราชการใช้คู่มือเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงาน และให้กำหนดมาตรการหรือกิจกรรมในการระงับยับยั้งหรือจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมในการระงับยับยั้งหรือจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสยาม จอมเทพมาลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

สำนักปลัดฯ

โทร. ๐ ๗๗๘๖ ๐๖๔๔

โทรสาร ๐ ๗๗๘๖ ๐๖๔๔



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

ลำดับที่	สถานะ	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
๑	สถานะสีเขียว Green ยังไม่ก่อให้เกิดเฝ้าระวัง ต่อเนื่อง	- การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริง	*ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
๒	สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้ ควร มีกิจกรรมเพิ่มเติม	- การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับ เรื่องไว้ - การใช้ดุลพินิจในการตรวจความ ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ พิจารณากำหนดไม่ชัดเจน เปิด โอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ	- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสาร ที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการ ทราบ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องทุกกระบวนการงาน
๓	สถานะสีแดง Red เกิน กว่ายอมรับควรมีกิจกรรม เพิ่ม	- ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้ง ข้อความจริง - ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร	- นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยใน การพิจารณาในการอนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบ ย้อนกลับการดำเนินการของ เจ้าหน้าที่ได้

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายสยาม จอมเทพมาลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง