



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ที่ มค ๘๒๐๐๑/ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัด จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติ เห็นควรประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) จรัส วิภาทานัง
(นางจรัส วิภาทานัง)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นนายกประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน.....

(นายสมบูรณ์ ราโซ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊ตระบุดำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โป๊ตระบุด)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด มีการปรับเปลี่ยนการซื้อการจ้างที่เหมาะสม กำชับให้กรรมการตรวจรับ ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจรัล วิภาทานั่ง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เมื่อมีการประกาศรับสมัครพนักงานมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ , เว็บไซต์ อบรมเฟสบุ๊คของ อบต. เป็นต้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจรัล วิภาทานัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้พนักงานลงชื่อเข้า-ออก ให้ตรงตามความเป็นจริง
ตัวชี้วัด	งานของแต่ละคนไม่ตกแผนทีวางไว้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องงานตกค้าง
ผู้รายงาน	นายจรัล วิธาทานัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อธุระของตัวเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ โดยให้ผู้ขับรถขออนุญาตใช้รถยนต์ต่อผู้บริหารอนุมัติทุกครั้งก่อนออกจากสำนักงาน และให้พนักงานขับรถต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ปริมาณเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสัมพันธ์กับการใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	ช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมาปริมาณเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสัมพันธ์กับการใช้รถยนต์
ผู้รายงาน	นายจรัล วิธาทานัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประกอบอาชีพเสริมของพนักงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้เวลาราชการไปประกอบอาชีพเสริม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ให้มีการรายงานทุกครั้งเวลาออกพื้นที่อื่น
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ผ่านโครงการ ถามบัว
ตัวชี้วัด	งานของแต่ละคนไม่ตกแผนที่วางไว้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องงานตกค้าง
ผู้รายงาน	นายจรัล วิธาทานัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕