



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด โทร./โทรสาร ๐-๗๓๖๑-๑๑๔๔

ที่ นธ ๗๑๐๐๑/-

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด - ผ่านปลัด อบต.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต อยู่ในระดับต่ำ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ อยู่ในระดับต่ำ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับต่ำ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่ส่งมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายณัฏฐ์ วิเศษศักดิ์เดชา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายณัฏฐ์ วิเศษศักดิ์เดชา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.โละจูด

(ลงชื่อ)

(นายณัฏฐ์ วิเศษศักดิ์เดชา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างออกตรวจสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบ กิจการ โดยเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนตัดแปลงเพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการให้จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการ พิจารณา -ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิด ตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ -การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิษฐา มัชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.โละจูด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำประกาศ อบต.โละจูด ว่าด้วยประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ(ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิษฐา มัชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละงู
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -การเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง -ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการอื่น -การเสริมสร้างจิตสำนึกในการประโยชน์ส่วนตนและความโยชนส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิษฐา มัชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละงู
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ -ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในรับ สมัครพนักงาน เรียกผลประโยชน์ในการรับเข้าทำงาน -หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำตามแนวทางปฏิบัติข้างต้นจะต้องได้รับการดำเนินการทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การดำเนินการจ้างพนักงานจ้างเข้าทำงานเป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจ้างพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิษฐา มัชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗