



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเที๋ยน

ที่ นก ๗๓๕๐๑/๑๑๐๐

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเที๋ยน

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเที๋ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเที๋ยน ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเที๋ยน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจิตติมา ผิวดำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางวิไลพร โพธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

(นางสาวปนัดดา เอราวัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเที๋ยน

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเที๋ยน

(นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเที๋ยน

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p>
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการควบคุมกำกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทั้งก่อนและหลังใช้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีขั้นตอน มอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการดูแลควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๓. การมอบนโยบายของผู้บริหาร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา อุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวจิตติญา ผิวดำ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจรับเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา อุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวจิตติญา ผิวคำ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำมาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนเสนอความเห็นชอบผ่านตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบ จากการทุจริต และบทลงโทษ ๒. ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ๓. ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตติญา ผิวดำ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘