



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.

โทร ๐-๔๒๑๙-๐๒๓๐

ที่ นพ ๗๘๓๐๑/

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินตามที่รายงานแล้วนั้น

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและประชาสัมพันธ์การดำเนินการบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จ.อ.

(ศักดิ์ดา เพ็ญปริง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นายวัชรกรณ์ วงทะพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของ ปลัด อบต.....

(นางอรณิชา นามจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

- ทราบ

(นายประมวล จินตนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ ถึง มี.ค.๖๔)

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

ประเด็น/ขั้นตอน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนใจ หรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. กระบวนการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ๒.ประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคล
ผลดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

/๓.กระบวนการนำทรัพย์สิน...

๓.กระบวนการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

ประเด็น/ขั้นตอน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนใจ หรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๔.กระบวนการอำนวยการความสะอาดในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ประเด็น/ขั้นตอน	การอำนวยการความสะอาดในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบ่อ ๒.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการบนบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบ่อ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต
ผลดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

จ.อ.

(ศักดิ์ดา เพ็ญปริง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รายงาน