



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์

ที่ พท ๗๔๘๐๑/ ๒๔๑

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์ รายงานผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์ ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ที่แนบมาพร้อม นี้

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม มาตรการป้องกันความเสี่ยงความเสี่ยงการ ทุจริต และประพฤติมิชอบ ในแต่ละประเด็นตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายอดุลย์ สัจจวิเศษ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๘/๔/๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(นางอุมารณ์ จุลนันโท)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด

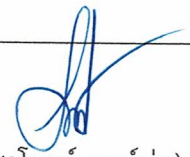
[illegible]

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์

(นายเทพชัย คงনী)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	- มีการสืบราคาจากร้านค้าอย่างน้อย ๓ ร้าน - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ จากการสืบราคาอย่างน้อย ๓ ร้าน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ เปรียบเทียบราคา คุณภาพ บริการ และศักยภาพของร้านค้า
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ลงชื่อ  (นายสารโรจน์ เยาว์นุ่น) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

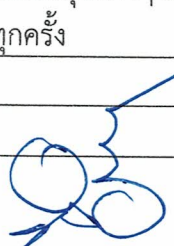
แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศรับสมัครหลากหลายช่องทาง ระยะเวลารับสมัครมีความเหมาะสม และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ลงชื่อ  (นางสุกัญญา สารานพคุณ) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนานโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำ เนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย เสนอ ผู้บริหารอนุมัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ลงชื่อ  (นางบุญพร จันทรหอม) นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ผู้ใช้น้ำฝากมาชำระ แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำมาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ลงชื่อ  (นางพิชชาพร ปลอดข้า) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนความจำเป็น
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	- มีการบันทึกการใช้ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- บันทึกการใช้รถทุกชนิด ทุกคัน - รายงานผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ลงชื่อ  (นางบุญพร จันทร์หอม) นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖