



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ โทร. ๐-๗๓๖๕-๙๕๖๕

ที่ นธ ๗๑๔๐๑ / ๘

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ

ตามที่สำนักปลัด ได้รับมอบหมายดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัชภัค รัมช่วย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็น.....ทราบ.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายชรินทร์ พูลเพิ่ม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ

ความเห็น.....ทราบ.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายนิพันธ์ แวยูไช้)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑		การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่นำ รถยนต์ของ ทางราชการ ไปใช้ใน กิจกรรมของ ตนเอง	๑.ขาดการ ควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.การขอ อนุญาตใช้ รถไม่เป็นไป ตามขั้นตอน	แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่อง การขอ อนุมัติใช้ รถ			<input checked="" type="checkbox"/>					๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล ติดตามอย่าง ใกล้ชิด ๒.มีการสอบ ทานและ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๒.		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีผลประ โยชน์ทับ ซ้อนและ การรับ สินบนใน การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.การรับ สินบนและ ผลประโยชน์ ในการจัดซื้อ จัดจ้างแต่ละ โครงการ	กำกับ เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติ หน้าที่ อย่าง เปิดเผย			<input checked="" type="checkbox"/>					กำกับ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ไม่ให้เห็นแก่ เงินหรือพวก พ้องของตน ไม่ปิดบังซ่อน เร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเปิดเผย	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๓		การรับ ผลประโยชน์ ต่างๆ หรือ การรับ สินบน	การรับ ของขวัญ จากบุคคล อื่นเพื่อช่วย ให้บุคคลนั้น ได้ ผลประโยชน์ จากองค์กร	การรับ สินบน/เรียก รับเงิน/ สินน้ำใจ/ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อ ประโยชน์ ให้กับ คู่สัญญา	จัดทำคู่มือ การ ปฏิบัติงาน และ เผยแพร่ ให้ เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติ			<input checked="" type="checkbox"/>						จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำรถยนต์ของอบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของอบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ให้เป็นไปตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัชภัค งามช่วย จพง.ธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. จัดบุคลากรเข้าอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรโดยฝึกอบรม จัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก</p> <p>๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>-จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเว็บไซต์ อบต.</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่อบรม</p> <p>-จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>-จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>-จัดทำมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัชภัค รามช่วย จพง.ธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-สร้างความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรมกิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก -อพท. ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใส - จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัชภัค รามช่วย จพง.ธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖