



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

ที่ สส ๗๒๗๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อจักได้นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางชลลดา จำปาศรี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

(นางนพรัตน์ เอี่ยมสอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด อบต

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

(นางปราณี ชำโขงงาม)

รองปลัด อบต.

ความเห็นของปลัด อบต *เพื่อพิจารณา.*
.....
.....

พ.จ.อ. *Om*
(ยงยุทธ บุญประสพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายก อบต *- ทราบ*
.....
.....

จ
(นายदनัย ขจรผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.แจ้งมาตรการดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและให้ถือ ปฏิบัติโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนดัดแปลง เป็นไปตาม มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นางชลลดา จำปาศรี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	มอบนโยบาย NO GIFT POLICY
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	ผู้บริหารมอบและเน้นย้ำนโยบาย NO GIFT POLICY
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ร่วมประชุมและกำหนดแนวนโยบาย NO GIFT POLICY ๒.ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ในการจะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ๓.ผู้บริหารการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นางชลลดา จำปาศรี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	- การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในประโยชน์อื่นใดนอกเหนือประโยชน์ทางราชการ - ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยไม่ประหยัดงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การทุจริตในการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการการปฏิบัติงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอย่างชัดเจน และดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือนและเสนอผู้บังคับบัญชา ทราบ ๓. จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็น ปัจจุบันและสอดคล้องกับเลขไมล์รถยนต์ ๔. จัดทำเกณฑ์การใช้ น้ำมันและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย
ตัวชี้วัด	กระบวนการการใช้รถยนต์ราชการส่วนบุคคลมีความรัดกุมยิ่งขึ้น และมีความเสี่ยงในการทุจริตลดลง
ผลการดำเนินงาน	สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็น ปัจจุบันและสอดคล้องกับเลขไมล์รถยนต์
ผู้รายงาน	นางชลลดา จำปาศรี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕