



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลโปงโก

ที่ สร ๗๔๔๐๑/-

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโปงโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงโก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

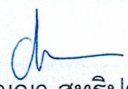
๑. เรื่องเดิม

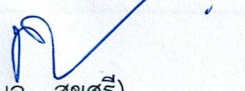
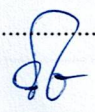
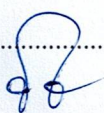
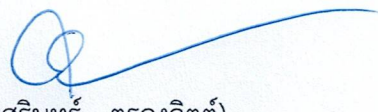
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงโก ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานรัฐได้มีมาตรการระบบ หรือแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโปงโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ราย ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดแนบมาพร้อมที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวชญญา สุทธิประภา)
นิติการปฏิบัติการ

เรียน นายก/ปลัด/รองปลัด อบต.โปงโก (ลงชื่อ) จ.อ.  (เสนอ สุขศรี) หัวหน้าสำนักปลัด	-ความเห็นของรองปลัด อบต.โปงโก (ลงชื่อ)  (นางบุบผชาติ สุจินพรัหม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงโก
-ความเห็นของปลัด อบต.โปงโก (ลงชื่อ)  (นางบุบผชาติ สุจินพรัหม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงโก รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงโก	-ข้อพิจารณาของนายก อบต.โปงโก (ลงชื่อ)  (นายสุรินทร์ ตรองจิตต์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงโก

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ขับรถยนต์ ในการใช้รถยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์
ระดับของความเสีย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ใน การส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับ รถยนต์ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.โพธิ์โก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสของการใช้อำนาจต่อตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างไม่เป็นกลาง โดยให้ ๒ ชั้นแก่พรรคพวกของตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ในที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.โพธิ์โก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับงานนอกหรือทำธุรกิจส่วนตัวที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ-ออกเวลามาปฏิบัติราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การลงเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง ๒. การมาทำงานสายทำงานไม่เต็มเวลาราชการ ๓. การกลับก่อนเวลาราชการ ๔. เอาเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มเวลา ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มเวลา หากมีธุระจำเป็นจริงๆ ในเวลางานให้ขออนุญาตเป็นรายบุคคล และลงในสมุดอนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อนทุกครั้ง และเน้นย้ำการปฏิบัติในที่ประชุมประจำเดือนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.โพธิ์โก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ มีนาคม ๒๕๖๖