



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

ที่ บก ๗๓๐๐๑/๓๐๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ บก ๗๓๐๐๑/๒๐๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้ทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ได้สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง -หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง คุ้นเคย	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อ -เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง	-ประกาศมาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
๒.การจัดโครงการ/กิจกรรม -มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	-พิจารณาพื้นที่ที่ ประสบปัญหาและมี ความจำเป็นลำดับ แรก	-มีช่องทางแสดง ความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานผ่านทาง เว็บไซต์ของ หน่วยงาน -มีการติดตามและ ประเมินผลหลังจัด โครงการ/กิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
๓.การบริหารงานบุคคล -มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	-มีการประกาศรับ สมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	-จัดทำประกาศ นโยบายบริหาร ทรัพยากรบุคคล และทำการเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ทาง เว็บไซต์ของ หน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว - การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถ ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน ฯลฯ	- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	- จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน - จัดทำทะเบียนการยืมพัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
๕. การจัดประชุมสัมมนาต่างๆ - ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสียกับสถานที่	- วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ - สถานที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	- มีการแต่งตั้งคณะทำงาน/กรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
๖. การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง	- มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
๗. การให้บริการประชาชน - เจ้าหน้าที่ที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่บุคคลที่เป็นญาติหรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน	- จัดระบบตามคิวก่อน-หลังเพื่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์ - บังคับใช้กฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	- จัดทำระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
๘. การรับของตอบแทน - เจ้าหน้าที่ที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก	- ให้มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ - ให้มีการจัดการภายในสำนักงานโยกย้ายรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ	- มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๗๖
๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖
๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และ พ.ศ.๒๕๖๒
๕. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑

ข้อพิจารณา

เห็นควรนำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวประโรมจิตร มีฤทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น.....

พันตรีสาร เสด็จ



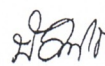
(นางสาวบัวเรียง ไพศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นางสาวบัวเรียง ไพศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง