



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐-๕๒๕๓-๐๘๑๒

ที่ นพ ๗๒๐๐๑ / - วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๓๗ กำหนดให้แสดงผลการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

### ข้อเท็จจริง

งานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงดังกล่าว เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัทนา สุรินทร)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

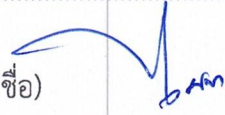
(นางสาวนันทพร วังวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น....

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ)



(นายไผ่พัฒน์ มีบาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ)



(นางนิลบล ภาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ)



(นายจ๊กพงษ์ ไชยศล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	มี เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๒. ประกาศใช้ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่านำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่านำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน น้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.แจ้งผู้เสียค่านำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มาชำระที่ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้า หน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. แจ้งผู้เสียค่านำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มาชำระที่ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. มีการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่านำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ใน การขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมาย กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ประกาศแจ้งอัตราภาษี/ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕