



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม

ที่ นพ ๗๒๐๐๑/ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ ๐๓๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยรายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตลอดจนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัทนา สุรินทร์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทพร วัจวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

(ลงชื่อ)

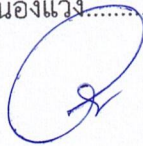


(นายไผ่พัฒน์ มีบาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

(ลงชื่อ)



(นายจ๊กพงษ์ ไชยศล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา , คณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรรมการตรวจรับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการยืม/ใช้ทรัพย์สินของราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายทำนองอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การใช้รถยนต์และการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกันและต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถ ๓. คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชน และผู้มารับบริการได้ทราบและเข้าใจ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการเผยแพร่ข้อมูลภาพกราฟฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้มารับบริการเข้าใจนโยบายดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการดำเนินงาน รายเดือน หรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเสนอผู้บริหาร ๓. เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ผู้รับรอง

(นายจักพงษ์ ไชยศล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง