



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... งานนิติการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง.....

ที่ รอ. ๗๔๓๐๑/..... วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น และให้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ทราบภายในเดือนตุลาคมของปี นั้น

ดังนั้น งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศิเรมอร ไตรยะวิภาค

(นางสาวศิเรมอร ไตรยะวิภาค)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

จิรัชยา บุญไตร

(นางสาวจิรัชยา บุญไตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามเสนอ

เห็นควร.....

สุดารัตน์ วารินทร์

(นางสุดารัตน์ วารินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ

(นายชุมพล มาโยธา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๓-๕๐๑๘๒๐

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเดินทางไปราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับความเสี่ยง	- ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น.....(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ ที่กำหนด - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

<b>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</b>	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับความเสี่ยง	- ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น.....(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖