



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการงานนิติการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง.....

ที่ รอ. ๗๔๓๐๑/.....วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น และให้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบ รอบ ๑๒ เดือน (ภายในเดือนตุลาคม) นั้น

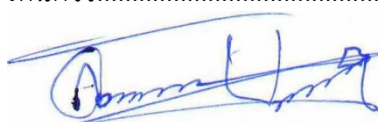
ดังนั้น งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศิเรมอร ไตรยะวิภาค
(นางสาวศิเรมอร ไตรยะวิภาค)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ ตามเสนอ
☐ เห็นควร.....


(นางสุดารัตน์ วาริวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

- ☒ เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ



(นายชุมพล มาโยธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเดินทางไปราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับความเสี่ยง	- ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น.....(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับความเสี่ยง	- ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น.....(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗