



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการงานนิติการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง.....

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

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

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.....

(นางสุตารัตน์ วารีนงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

- เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ

(นายชุมพล มาโยธา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุนำเสนอร้านค้าคู่ค้าต่อการทำสัญญาจ้างที่เป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองสนิทรู้จักเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ก่อนลงนาม ตกลงจ้างปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุเพื่อประโยชน์ ของหน่วยงาน ๒. มีการสอบทานและกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัดเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง สีเขียว
สถานะดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	ผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีคำสั่งให้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และกรรมการที่ตรวจรับพัสดุ ตลอดจนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่ง การต่าง ๆ ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โพธิ์ทอง
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การจัดเรียงความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มีการดำเนินการเลือกพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๑ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำเข้า ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่เป็นไปตาม ความต้องการของประชาชน เนื่องจากผู้นำบางหมู่บ้าน มีความสนิทคุ้นเคย เป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประชาคมทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๑ เพื่อจัดเรียงความสำคัญ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. มีการสอบทานและกำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัดเข้มงวดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเน้นการบริหารจัดการ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรูปแบบคณะกรรมการตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ สีเหลือง
สถานะดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	ผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีคำสั่งให้ ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตลอดจนคณะกรรมการแผนฯที่เกี่ยวข้องให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.โพธิ์ทอง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. มีการตรวจสอบภายในการใช้รถส่วนบุคคลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และกำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้มงวดในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ สีเหลือง
สถานะดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๓.ผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีคำสั่งให้ ปลัด รองปลัด ผอ.กอง ทั้ง ๕ กอง เจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานขับรถรถยนต์ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย,ระเบียบ,ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษา รถยนต์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล อบต.โพธิ์ทอง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗