



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๕๙๐๑/๑๐๙๗

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้ดำเนินการทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพตติมิชอบตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามผลการดำเนินงานแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิทักษ์พงศ์ ย่างไธสง)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นางสาวปนัดดา กลกลาง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

.....

(นางสาวกุลชญา จิราจามิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู



(นางสาวกุลชญา จีราจามิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู



(นายอนุวัฒน์ สมัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	- กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึก ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุด ลงเวลาปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความ ถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ประกาศข้อบังคับด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนชมพู - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูเรื่องมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและ พนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการสั่งซื้อสิ่ง วัสดุที่ตนสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตัวเองคุ้นเคย
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและคำขับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เปลี่ยนร้านค้าในการซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	- เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบทุกระยะ - ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ นี้ต้องกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด - มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - ทำบันทึกการใช้หรือยืมอุปกรณ์วัสดุสำนักงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแล
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - มีการบันทึกขอยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จในการจัดทำสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมมีการลงชื่อใช้และลงเวลาในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘