



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อต ๗๔๒๐๑ / ๖๗ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง และในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองได้กำหนดกิจกรรมในการประเมินความเสี่ยง และเพื่อให้ทราบว่าการกำหนดกิจกรรมดังกล่าวในการประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ผู้รับผิดชอบ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเรียนมาพร้อมบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาผลดำเนินการจากรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว เพื่อพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมหากมีข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการ

(ลงชื่อ)

S. Kanyap -

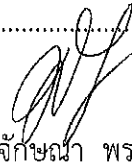
ผู้รายงาน

(นายยิ่งยศ หนูราช)

นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

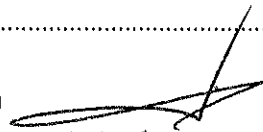


(นายพิทักษ์ ปรมณี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

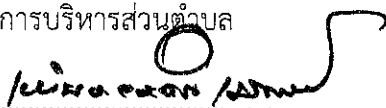
ลงชื่อ



(นายชัยวัฒน์ เกรงขาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ลงชื่อ

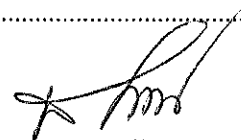


(นายชำนาญ ภาระจำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



(นายธีระยุทธ กุลจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.งานบริหารทั่วไปงานแผนอัตรากำลัง(การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนแลกกับการได้เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๒ การทุจริตในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๓ .ขาดความโปร่งใสและขาดการตรวจสอบ
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.ดำเนินกระบวนการคัดเลือกตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๓.ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่ง ๔.ประกาศขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ๕.สามารถตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.มีการดำเนินกระบวนการคัดเลือกตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๓.มีการตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่ง ๔.มีการประกาศขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์นา พรหมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.งานด้านการเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒.การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๓.การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานประกอบครบถ้วนอันอาจเข้าข่ายการทุจริต ๒.จัดทำฎีกาไม่ถูกต้องอันอาจเข้าข่ายการทุจริต ๓.ทะเบียนคุมต่างๆไม่ครบทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ๒.การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๓.กำหนดมาตรการขององค์การในการตรวจสอบและการรายงาน ๔.รายงานสถานะทางการเงินให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน โดยการมอบหมายตามคำสั่งแบ่งงานของกองคลัง ๒.การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา ๓.มีการกำหนดมาตรการขององค์การในการตรวจสอบและการรายงาน ๔.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายงานสถานะทางการเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต/การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ๐ ๒๕๖๔

ลงชื่อ



(นางสาวมารศรี นามดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.งานด้านการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การประเมินการจัดเก็บรายได้ ๒.การประกาศรายการประเมินการจัดเก็บ ๓.การจัดเก็บรายได้ ๔.การนำส่งเงินในการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การประเมินการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นธรรม ๒.มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการประเมินการจัดเก็บรายได้ ๓.การนำส่งเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ(นำส่งเงินล่าช้า)
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การประเมินโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ สอบถาม คัดค้านได้ตามระเบียบ ๒. ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบ ๓.การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ในการประเมินโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ สอบถาม คัดค้านได้ตามระเบียบ ๒. มีการประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ๓.การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 เม.ย. 2564

ลงชื่อ

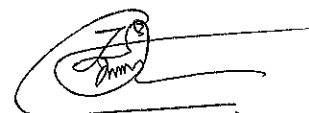


(นางสาวมารศรี นามดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. งานด้านพัสดุและทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจรับพัสดุ ๓.การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน๔.การใช้พัสดุในงานราชการ ๕.การบำรุงรักษา การจำหน่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยการไม่ปฏิบัติตามระเบียบเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น ๒.การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด ๓.ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน.
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ๒. ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบ๓.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๔.การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ๒. มีการประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบ๓.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๔.มีการการกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	3 0 19 ๒๕64

ลงชื่อ



(นางสาวมารศรี นามดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง