



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โทร. ๐๔๓-๗๕๐๗๗๔

ที่ มค.๘๒๒๐๑/-๕๑๕ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน หัวหน้าฝ่ายฯ/หัวหน้าสำนักฯ/ปลัดฯ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เป็นไปด้วยคุณธรรม โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(พ.จ.อ.ชัยพล แสงชมภู)

นิติกรชำนาญการ

- ทราบ

-ทราบ

(นางสาววิสัยจิต เสนาราช)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นายธนพัฒน์ สิริสุริยเดช)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบอน

- ทราบ



(นายสัญญา รัตนแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

-ทราบ



(นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)**

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
๑. ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	- การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับ คำขอ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบถาม กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ความเสี่ยง ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	จัดทำคู่มือแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน กำกับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับคำขอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
๒. ความเสี่ยงการ ทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่	- ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบถาม กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ความเสี่ยง ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๓. ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	- การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณในการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ความเสี่ยงปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	ให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
	- การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ความเสี่ยงปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลงชื่อ


 (พ.จ.อ. ชัยพล แสงชมพู)
 นิติกร

ผู้รายงาน