



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา.....

ที่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการผลัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการผลัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

จากรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในกิจกรรมดังต่อไปนี้

- การจัดซื้อจัดจ้าง ทำการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุและจ้างงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
- การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้
- การบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จ.อ

(ทนงศักดิ์ ช่างซูป)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำปลัด

ลงชื่อ

(นายภิรมย์ ธรรมมา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด

จ.อ.

(ธนาวุธ พรหมเปลว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

ความเห็น

ลงชื่อ

(นายวิชัย หัตถเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง-
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุย ได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ระดับของความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ร้านค้าเสนอราคาเพื่อ ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการตรวจรับงาน
ตัวชี้วัด	- ได้ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ - ตรวจรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	จำเอกทงศักดิ์ ช่างชุบ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้ อนุญาต เช่น รถส่วนกลาง อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการ - การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเอกทงศักดิ์ ช่างชุบ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	จำเอกทนต์ศักดิ์ ช่างชุบ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖