



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด..... องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ที่ สข ๗๕๘๐๑/..... วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และสำนักปลัดได้รับมอบหมายให้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมปรารถนา กักใหญ่)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นางสาวจิตรา ใจแข็ง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายธีรวิศิษฐ์ สายควรเกย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ความเห็นนายก อบต.

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายอานนท์ สะเมื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำรถยนต์ส่วนกลางใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. มีการรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา ๓. การสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ๔. การใช้รถยนต์ส่วนกลางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับราชการ ไม่นำไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ต้องบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง และรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา ๓. ผู้บังคับบัญชานำหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๔. มีการออกประกาศฯ หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/กล่าวโทษ
ผลดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ
ผู้รายงาน	นายสมปรารถนา กักใหญ่ ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจไม่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำกับให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบ ๒. ให้ความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาตรวจเอกสารอย่างละเอียด ๒.จัดอบรมให้ความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ๓.เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ บนเว็บไซต์ อบต. และตามที่ระเบียบกำหนด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมปรารถนา กักใหญ่ ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการให้มีผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้ช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนด ๒.เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ บนเว็บไซต์ อบต. และตามที่ระเบียบกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับคำร้องการขอข้อมูลข่าวสาร ๒.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ บนเว็บไซต์ อบต. และตามที่ระเบียบกำหนด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมปรารถนา ก๊กใหญ่ ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีการปลอมแปลงลายมือชื่อเอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ชี้แจงให้เข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดีทำงานไม่ผิดระเบียบและวินัย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายอย่างละเอียด ๒.ผู้บังคับบัญชากำชับการทำเอกสารเบิกจ่ายไม่ให้ผิดระเบียบ ๓.อบรมให้ความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมปรารถนา กักใหญ่ ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซึ้ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาได้ประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำประกาศนโยบายการป้องกันการรับสินบนฯ ๒.การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำประกาศนโยบายการป้องกันการรับสินบนฯ ๒.การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓.อบรมให้ความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมปรารถนา กักใหญ่ ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖