

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

ที่ มค ๘๒๗๐๑ / ๑๕ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการการทุจริตและประเมิณมิชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงซึ่งได้รายงานให้ทราบแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประเมินความเสี่ยง ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ข้อเสนอแนะ

ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 

(นายอภิชน พลรัมย์)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ) 

(นางสาวตันติยา บุญสุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สำนักปลัด
ประเด็น	การเรียกรับเงินค่าธรรมเนียม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม ๔. สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy - โดยประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy - รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย No Gift Policy - รับฟังการบรรยาย
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ต้องติดตามผลเป็นระยะ
ผู้รายงาน	นายอภิชน พลรัมย์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมินเลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔. มาตรการการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓. มาตรการการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรี มิทะลา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบหรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มี หัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการ ก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบ ๔. หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่ กำหนด ให้รีบแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ๕. หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติ หน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้ รีบรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายฐิติพันธ์ นาคยา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเพ็ญภา รัตนธรรม ตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘