



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก (สำนักปลัด) โทร. ๐-๗๕๕๒๘-๔๑๘

ที่ นศ ๗๙๙๐๑ /วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

สำนักงานปลัด โดยความเห็นชอบของคณะทำงาน ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ ๓๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้มีการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรวิวรรณ โอพริก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรพินท์ มีมะแม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นรองปลัด อบต.

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐนันท์ ทองนาค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

ความเห็นปลัด อบต.

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงศ์ คงสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

คำสั่งผู้บริหาร

.....

(ลงชื่อ).....

(นายบุญโชค ขำปราง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำทะเบียน/สมุดคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนกาตรวจสอบพัสดุ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การดูแลไม้ รถยนต์ทุกคัน การทำบัญชีอัตราการสิ้นเปลืองในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง - ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรพินท์ มีมะแม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรอง
(นายบุญโชค ข้าปราง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบเทียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส การจัดให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ / เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การประกาศค่านิยมหลัก Coer Value ของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เรื่อง ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน - มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจงานจ้าง เป็นต้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรพินท์ มีมะแม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรอง

(นายบุญโชค ขำปราง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แกะไขใบสำคัญรับเงิน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีการปฏิญาณตนตามประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรพินท์ มีมะแม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายบุญโชค ขำปราง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก