



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๙๕๑๗๗
ที่ นพ ๗๖๗๐๑/- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน

ตามที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน รอบ ๖ เดือน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตในการโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐและได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางชนัญชิตา สายอุราช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

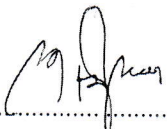
ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางวนิดา พ้าอรุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....
.....

(ลงชื่อ).....


(นางมณฑกานา อินทรพุม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน

ความเห็น.....
.....

(ลงชื่อ).....


(นายสมพงษ์ มณีรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนาง อำเภอสรรค์ จังหวัดนครพนม

๑. การรับสินบนหรือรับของขวัญ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. การสร้างจิตสำนึกการไม่รับของ รับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพธิ์พนม จังหวัดนครพนม

๒. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการหรือลูกจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการหรือลูกจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

๓. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๑. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (เสนอตามลำดับขั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓.๑ ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานทุกวัน ๓.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ๓.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ๓.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติและมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ๓.๕ พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	ตรวจสอบการบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ของส่วนบุคคลและบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	พนักงานขับรถได้มีการบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนม อำเภอโพธิ์พนม จังหวัดนครพนม

๔. การจัดหาพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

๕. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ของตราครุฑ/กระดาษ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ๒. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน