



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ที่ อท ๗๔๓๐๑/ ๕๒

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
๒. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
๓. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน ต่อไป

(นางสาวณัฐพัชร จันทร์ทองอยู่)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

.....
.....

ข.
(นางสาวพรเพ็ญ ทองดี)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

- ทราบ
- ให้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป

(นายสมศักดิ์ นิมพงษ์)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง มีพื้นที่กว้างและประชากรมีจำนวนมากและเป็นห้องพัก ทำให้มีประชาชนบางส่วนนำถังที่ไม่ใช่ของ อบต. มาใส่ขยะเป็นบางครั้ง เพื่อความเรียบร้อย ทาง อบต. จึงต้องจัดเก็บให้โดยไม่คิดค่าบริการจะคิดค่าบริการเฉพาะถังขยะที่เป็นของ อบต. เท่านั้น อาจเกิดการเรียกรับค่าขนมและกำจัดขยะจากถังที่ไม่ใช่ของ อบต. เพราะไม่มีทะเบียนควบคุมถังขยะที่ประชาชนนำมาตั้งไว้เอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่องานด้านจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยโดยตรง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
วันเดือนปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวัง ความเกรงอกเกรงใจแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้</p> <p>๓. การจัดซื้อพัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือเป็นร้านที่ตนเองได้คุ้นเคย</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าชยะมูลฝอย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
วันเดือนปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ - เกิดจากการขาดจิตสำนึกจนเคยชินและไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาวางระบบการควบคุมและติดตามผล การใช้ รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล การควบคุม การสั่งใช้ การขอสิ่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่ที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
วันเดือนปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕