



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก (สำนักปลัด) โทร. ๐ ๗๕๓๘ ๖๒๑๘

ที่ นศ. ๘๑๙๐๑/- วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก นั้น

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ขอรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัทธวรรณ อินทองปาน)
นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด ไม่เห็นด้วย

(นางปรียาดา สิงห์โต)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เห็นชอบ

(นางสาวพรพิมล มุกสง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

/- ความเห็น...

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก 



(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ตรวจสอบกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับดูแลการดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบพบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องที่ตรวจสอบพบ
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรวรรณ อินทองปาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นเท็จ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ประกอบการอบรม เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ตรวจสอบกำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด - เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความ โปร่งใสการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน ตำบลไสหมาก - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับดูแลการดำเนินการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบพบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องที่ตรวจสอบพบ
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรวรรณ อินทองปาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ - เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม - จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบพบหรือมีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องที่ตรวจสอบพบหรือมีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรวรรณ อินทองปาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕