



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ที่ มค ๗๓๗/๐๑ / ๑๗๖

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงซึ่งได้รายงานให้ทราบแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประเมินความเสี่ยง จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เปิดเผยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางรุ่งนภา สมบัติคำ)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางสุวิมล ประทุมเทา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่

(ลงชื่อ)



(นายชัยวาลย์ พันธ์ยา)

รองปลัด รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่: นายพันธร...

(ลงชื่อ)



(นายณัฐวุฒิ มนโธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์

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	นางรุ่งนภา สมบัติคำ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๙ 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	นางธิดารัตน์ ทิพย์บำหลาบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบหรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้รีบแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ๕. หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รับรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพูนศักดิ์ ศรีราช ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๙ 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	นางสมสวาท คำแก้ว ตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘