



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียง.....

ที่ นม.๘๒๒๐๑/..... วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

งานนิติการได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก

(พรชัย โพธิ์ริง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียง

.....
.....

จ.ส.อ.

(ปรีวิติ ทองจำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียง

.....
.....

(นายไสว สายปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียง



รายงานการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ญกา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ หรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้อัตโนมัติส่วนกลางต้องทำหนังสือขออนุญาตใช้รถส่วนกลางตามแบบทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์ และอัตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางทำหนังสือขออนุญาตใช้รถส่วนกลางตามแบบทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์ และอัตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกเดือน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผู้รายงาน	จำเอนพรชัย โพธิ์รัง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบียดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลามาปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการ ไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวัน และมีผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง - มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ขออนุญาตออกนอกสถานที่ และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	- จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่ และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วนก่อนทุกครั้ง
ผลการดำเนินงาน	- ความสำเร็จของงานที่ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รายงาน	จำเอกพรชัย โพธิ์รัง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ใช้วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของส่วนราชการในประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีโอกาสนำกระดาษของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด - ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์วัสดุสำนักงาน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการยืม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์วัสดุสำนักงานทุกครั้ง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการยืม
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จในการจัดทำสมุดควบคุมการใช้กระดาษ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการลงชื่อผู้ใช้และจำนวนแผ่นกระดาษที่ใช้ถ่ายเอกสาร
ผลการดำเนินงาน	วัสดุอุปกรณ์ และกระดาษของทางราชการได้ใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการอย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	จำเอกพรชัย โพธิ์รัง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖