



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน
ที่ มค ๗๔๗๐๑.๑/ - วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดความถี่การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดความถี่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีความเสี่ยงพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว และการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิอยู่ในระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความถี่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจรี ปินะกาโน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายสมิตร มาศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน.....

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล ปัจฉัยโคนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดความถี่การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาธรรมหรือค่านิยมที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต -มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม -กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ -แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ -แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์
ระดับของ ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำบันทึกแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลทราบและถือปฏิบัติเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุชรี ปินะกาโน นวค.นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตัวเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
เหตุการณ์ ความเสี่ยง	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตัวเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับ บัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -จัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดหลักคุณภาพ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
ระดับของ ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุชจรี ปินะกาโน นวค.นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า รถส่วนบุคคล
เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ระดับของ ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการ เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุชจรี ปินะกาโน นวค.นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ
เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของ ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดในระเบียบข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินการ	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสาวนุชจรี ปินะกาโน นวค.นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗