



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ที่ นม. ๙๓๒๐๑./- วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน จากการวางแผนป้องกันการทุจริต โดยให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองถือปฏิบัติตามการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มีชอบไม่รับผลประโยชน์จากทางราชการที่มีชอบ ไม่ใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของทางราชการ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ OIT ตัวชี้วัดที่ ๓๗ (O๓๗) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การนี้ ข้าพเจ้า นายทรงกรด มากำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) OIT ตัวชี้วัดที่ ๓๗ (O๓๗) โดยมีรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ รายการ ต่อไปนี้

๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการหมายเลขทะเบียน กท ๒๒๒๔ นครราชสีมา
 ๒. การจัดเก็บภาษีป้าย
 ๓. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน
 ๔. กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

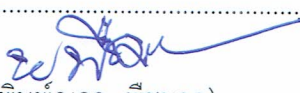
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายทรงกรด มากำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพหนอง




(นางพิมพ์ผดดา พิชมาท)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

/ความเห็น....

ความเห็นของปลัดอบต.โพนทอง

ทพ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ทพ

(นายวรกร เขียนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลขทะเบียน กท 2224 นครราชสีมา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลขทะเบียน กท 2224 นครราชสีมา ไปธุระส่วนตัว 2. จำนวนเงินที่ใช้จ่ายค่าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือนมีจำนวน ค่าใช้จ่ายเยอะมาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2. ตรวจสอบแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ผ.3
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ตรวจสอบทะเบียนการการใช้รถยนต์ส่วนกลางเทียบกับเลข ระยะเวลาการใช้รถยนต์ 2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ตัวชี้วัด	1. ตรวจสอบแบบ ผ.3 เทียบกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางเดินทางไปราชการ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	1. ผลการตรวจสอบเป็นปกติ เรียบร้อย 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทรงกรด มากขำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดเก็บภาษีป้ายมีการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการยื่นภาษีป้ายให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานราชการ 2. ตรวจสอบแบบการยื่นภาษีป้าย และตรวจสอบขนาดของป้าย 3. ตรวจสอบจำนวนเงินการจัดเก็บภาษีป้าย
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ตรวจสอบเอกสารการยื่นภาษีป้ายพร้อมภาพถ่ายของขนาดของป้าย 2. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือวัดขนาดของป้ายเป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	1. การยื่นภาษีป้าย 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนการประเมินภาษีป้าย
ผลการดำเนินงาน	1. ผลการตรวจสอบเป็นปกติ เรียบร้อย 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทรงกรด มากขำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	16 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้งานส่วนตัวที่บ้าน 2. การใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย 3. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อน้อยกว่า จำนวนรายการที่จัดซื้อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบตรวจสอบวัสดุสำนักงานและรายการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมภาพประกอบ 2. ทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ตรวจสอบตรวจสอบวัสดุสำนักงานและรายการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมภาพประกอบ 2. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามรายละเอียดวัสดุสำนักงานและวัสดุคงเหลือตรงกับความเป็นจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	1. ตรวจสอบวัสดุสำนักงานและรายการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมภาพประกอบ 2. ทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ผลการดำเนินงาน	1. ผลการตรวจสอบเป็นปกติ เรียบร้อย
ผู้รายงาน	นายทรงกรด มากำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	21 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การเบิกจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองโอนจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง 2. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อตรงกับจำนวนรายการที่สั่งซื้อ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อน้อยกว่า จำนวนรายการที่สั่งซื้อ 2. เด็กเล็กอาจไม่ชอบที่ทำการจัดซื้อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อน้อยกว่า จำนวนรายการที่สั่งซื้อหรือไม่
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการการเบิกจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองโอนจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง 2. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามรายละเอียดรายการจัดซื้อตรงกับความเป็นจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	1. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองโอนจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็กเล็ก
ผลการดำเนินงาน	1. ผลการตรวจสอบเป็นปกติ เรียบร้อย 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทรงกรด มากขำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	24 มีนาคม 2565