



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ที่ ปข. ๗๓๐๐๑/

วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อยู่ในระดับสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวสิริรัตน์ คงสงค์)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวกาญจน์ภัทร ขาวสง่า)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางจรรยา เกลิมเกียรติ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โอกาส/ ความเสี่ยง	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	-
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โอกาส/ ความเสี่ยง	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมิน ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	-
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โอกาส/ ความเสี่ยง	มีการประสานงานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำและดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	-
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕