



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ที่ ขย ๘๐๔๐๑/ ๓๑๐ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

๑.เรื่องเดิม

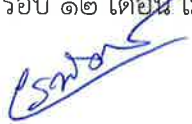
ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ ขย ๘๐๔๐๑/๑๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดโครงการหรือกิจกรรมจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประกอบกับเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานต่อไป

ในการนี้งานกฎหมายและคดีขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาต อนุมัติ ก่อสร้าง รื้อถอน อาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงินหรือสิ่งของและกับการออกหนังสืออนุญาต อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานมีไม่เพียงพอ -เจ้าหน้าที่คนเดียวรับผิดชอบงานตั้งแต่ขั้นตอนการรับคำร้อง คำขอ ตรวจสอบสถานที่ ตลอดจนการออกใบอนุญาต อนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการแบ่งงาน มอบหมายงานเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่น ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแบ่งงานในสำนักกองที่รับผิดชอบงาน อนุญาต อนุมัติ ก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือสิ่งของและกับการออกหนังสืออนุญาต อนุมัติ ลดลงหรือไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรรฉัตร เอกบัว
สังกัด	งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกวัสดุสำนักงาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ยกยอกวัสดุสำนักงานไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ใกล้ชิด -จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน -มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ✓.....เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่น ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน -มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัด	-ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเป็นระเบียบสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายได้
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ผู้รายงาน	นางสาววรรณิธร เอกบัว
สังกัด	งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และดำเนินการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป


(นางสาววรรณิธร เอกบัว)

นิติกรชำนาญการ

