



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๗๐๖๒

ที่ มค.๗๑๘๐๑/ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ตามที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลภัสสรดา สนชัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังยาว.....

(นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.วังยาว.....

(นายสถิตย์ ศรีเชียงสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ความเห็นของนายก อบต.วังยาว.....

(นายสถิตย์ ศรีเชียงสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. เข้มงวดในการตรวจรับการจ้างและการตรวจรับพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเลือกผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์มากกว่า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์มากกว่าหรือเลือกร้านค้าที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เข้มงวดในการตรวจรับการจ้างและการตรวจรับพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ หลักเกณฑ์การตรวจรับงานตามร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลักขณา สนชัย
สังกัด	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การออกใบอนุญาต การรับรองสิทธิ์ ตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาต การรับรองสิทธิ์ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้สิทธิบุคคลที่ตนเองรู้จัก โดยไม่ทำตามขั้นตอนตามระเบียบ ที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการตามลำดับในการยื่นเอกสารและตามระเบียบขั้นตอน โดยมีความเป็นกลางในการดำเนินการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การรับรองสิทธิ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลภัสสรดา สนชัย
สังกัด	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การเบิกค่าตอบแทนฯ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าตอบแทนฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เบิกค่าตอบแทนฯ ขำซ้อน ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ไม่เบิกซ้ำซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกาตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวลภัสสรดา สนชัย
สังกัด	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๔