



-สำเนาคู่มือฉบับ-

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โทร ๐๔๔-๔๙๕๑๖๕
ที่ นม ๗๘๙๐๑/๓๙๗ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนหลัง)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือนหลัง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕) ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิรินทร์ สีสุโข)

นิติกร ชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายกตัญญู กิตติ บุญมา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
จนท.ผู้พิมพ์

ความเห็นของปลัด อบต.บัวลาย

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ อาษาพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ความเห็นของนายก อบต.บัวลาย

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงษ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง
(เดือนเมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕)

กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต กรณีการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นคำขอ ใบอนุญาต ใบรับรอง นั้นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ -จัดอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม -จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ใบรับรองสิทธิ์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิรัตน์ สีสุโข
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
ว/ด/ป ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง
(เดือนเมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕)

กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่ ๒

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาความดีความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามลำดับความสนิทสนม ความขึ้นชอบส่วนบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียง
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันทิยา ดวงจิตรจำนง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
ว/ด/ป ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง
(เดือนเมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕)

กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่ ๓

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกเงินราชการตามสิทธิอันเป็นเท็จ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด/หัวหน้าหน่วยงาน ต้องตรวจสอบกรณีการเบิกเงินสวัสดิการ โดยละเอียด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านการเบิกเงินสวัสดิการตามสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย -แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการ โดยละเอียด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่โดนตรวจสอบโดย หน่วยงานผู้ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องที่โดนตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางวิรินทร์ สีสุโข
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
ว/ด/ป ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๕