บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สำนักปลัด.....

ที่.....วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ตามที่ คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม จึงขอการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายชนะพล มีถาวร)

นิติกร ปฏิบัติการ

ความเห็น

- เห็นควรพิจารณาดำเนินการ

.....

(นายปฐม อิศรางกูร ณ อยุธยา)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็น

เพื่อโปรดพิจารณา

.....

.....

(นายชัยวัตร์ มีทรัพย์หลาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ความเห็น

เพื่อโปรดพิจารณา

.....

.....

(นางณัฐณิชา อนุกูลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ความเห็น

.....

.....

ณภาภัช

(นางณภาภัช นัดสูงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีบุคลากรในหน่วยงานบางคนไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... ....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปฏิญาณตนจะตั้งใจอุทิศตนและปฏิบัติราชการอย่างเต็มเวลา ไม่นำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่ไม่ใช่ภารกิจของทางราชการ ๒.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชามิให้มีความย่อหย่อนต่อหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชนะพล มีถาวร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	No Gift Policy
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากขอผู้รับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการ No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... ....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือ รางวัลที่เป็นเงิน หรือสิ่งของใด ๆ จากการปฏิบัติราชการ ๒. มีการรับแจ้งหรือตรวจสอบการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ ๓.จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ หรือสิ่งของจากการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชนะพล มีถาวร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีบุคลากรบางคนในหน่วยงานนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... ....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียน/สมุดทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชนะพล มีถาวร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม เดือน๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สร้างความเป็นเลิศบริการประทับใจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีบุคลากรในหน่วยบางคนไม่ให้การบริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม ๒. มีบุคลากรในหน่วยงานบางคนมีการปิดบังหรือปิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กิจกรรมสร้างความเป็นเลิศบริการประทับใจ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... ....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.สร้างจิตสำนึกของบุคลากรในหน่วยบริการประชาชนดุจบุคคลในครอบครัว ๒.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้บริการสาธารณะ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชนะพล มีถาวร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖