



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย โทร. ๐-๗๗๓๘-๐๙๒๐-๑

ที่ สฎ ๗๔๔๐๑/๑๓๑๕ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ และได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ <https://www.klongnoi.go.th/>แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวิไลพร ใจงาม)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อ จัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท เป็นญาติ หรือ ร้านที่ตนเองคุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ และเข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเกวริน เกตุวิเชียร
สังกัด	กองคลัง อบต.คลองน้อย
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่น ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจสูญหาย ขำรุด หรือเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ต้องดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา การอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุม และใบขออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเกวริน เกตุวิเชียร
สังกัด	กองคลัง อบต.คลองน้อย
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ได้บุคคลที่ไม่มีความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงาน อาจทำให้ ราชการได้รับความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศการรับสมัคร และดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งกรรมการดำเนินการอย่าง โปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่ง ประกาศรับสมัคร และคัดเลือก อย่างเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิไลพร ใจงาม
สังกัด	สำนักปลัด อบต.คลองน้อย
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การขออนุญาตมีวัตถุประสงค์แอบแฝง เช่น นำไปค้าประกัน การยื่นรับรองเพื่อกู้เงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารเป็นเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือ การนำ เอกสารที่ขอไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ อาจทำให้ส่วน ราชการได้รับความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับ และให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีมาตรการในการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง และ กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือหนังสือ รับรอง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิไลพร ใจงาม
สังกัด	สำนักปลัด อบต.คลองน้อย
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖