



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ที่ นม ๙๖๑๐๑/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากการวางแผนป้องกันการทุจริตโดยให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ถือปฏิบัติตามแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริตและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากทางราชการที่มีขอบ ไม่ใช้อิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของทางราชการ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ OIT ตัวชี้วัด ๓๗ (O๓๗) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในการนี้ ข้าพเจ้า นางพิมพ์ชนก เป็นสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) OIT ตัวชี้วัด ๓๗ (O๓๗) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. การจัดเก็บภาษีป้าย
๒. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน
๓. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการหมายเลขทะเบียน งต ๖๓๑๔ นครราชสีมา
๔. การใช้รถยนต์กู้ยืม กู้ยืม ขธ ๖๕๙๕ นครราชสีมา

ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิมพ์ชนก เป็นสุข)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองตาดใหญ่

.....
.....

(นางนิภา อามาตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของ ปลัด อบต.หนองตาดใหญ่

.....
.....

(นางสุภัทสรุ คัมภีรา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ความเห็นของ นายก อบต.หนองตาดใหญ่

.....
.....

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดเก็บภาษีป้ายมีการประเมินราคาไม่ตรงกับความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการยื่นภาษีป้ายให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานราชการ ๒.ตรวจสอบแบบการยื่นภาษีป้ายและตรวจสอบขนาดของป้าย ๓ ตรวจสอบจำนวนเงินการจัดเก็บภาษีป้าย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ตรวจสอบเอกสารการยื่นภาษีป้ายพร้อมภาพถ่ายขนาดป้าย ๒.ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือวัดขนาดของป้ายเป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	๑.การยื่นภาษีป้าย ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนการประเมินภาษีป้าย
ผลการดำเนินงาน	๑.ผลการตรวจสอบเป็นปกติเรียบร้อย ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพิมพ์ชนก เป็นสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำวัสดุสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุสำนักงานไปใช้ส่วนตัวภายนอกสำนักงาน ๒.การใช้วัสดุสำนักงานอย่างฟุ่มเฟือย ๓.จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนบันทึกขออนุมัติขจัดซื้อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการจำนวนวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้รับ ตรงกับ จำนวนที่ขออนุมัติ มีภาพถ่ายประกอบ ๒.มีทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ตรวจสอบเอกสารการเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนที่ได้รับภาพถ่าย ๒.ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามรายละเอียดวัสดุสำนักงานและวัสดุคงเหลือตรงกับความเป็นจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	๑.ตรวจสอบเอกสารการเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนที่ได้รับภาพถ่าย ๒.ทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผลการตรวจสอบเป็นปกติเรียบร้อย
ผู้รายงาน	นางพิมพ์ชนก เป็นสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลขทะเบียน งต ๖๓๑๔ นครราชสีมา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้รัฐส่วนตัว ๒.จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ไม่สอดคล้องกับระยะทาง (ค่าใช้จ่ายค่า เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองมากผิดปกติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ไปใช้รัฐส่วนตัว ๒.มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงเกินจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีเอกสารขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒.มีทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ ระบุเลขไมล์ก่อนเดินทาง และเลข ไมล์สิ้นสุดการเดินทาง ในแต่ละรอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ๒.ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	๑.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ๒.ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	๑.ผลการตรวจสอบเป็นปกติเรียบร้อย
ผู้รายงาน	นางพิมพ์ชนก เป็นสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ขธ ๖๕๙๕ นครราชสีมา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การนำรถยนต์กู้ชีพไปใช้รถส่วนตัว ๒.จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ไม่สอดคล้องกับระยะทาง (ค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองมากผิดปกติ)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่นำรถยนต์กู้ชีพไปใช้รถส่วนตัว ๒.มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงเกินจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีเอกสารขออนุญาตใช้รถยนต์กู้ชีพ ๒.มีทะเบียนคุมการใช้รถยนต์กู้ชีพ ระบุเลขไมล์ก่อนเดินทาง และเลขไมล์สิ้นสุดการเดินทาง ในแต่ละรอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ๒.ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถยนต์กู้ชีพ
ตัวชี้วัด	๑.ตรวจสอบเอกสารการเอกสารการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ๒.ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์กู้ชีพ
ผลการดำเนินงาน	๑.ผลการตรวจสอบเป็นปกติเรียบร้อย
ผู้รายงาน	นางพิมพ์ชนก เป็นสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕