



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐

ที่ นธ ๗๔๐๐๑/๒๗

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

สำนักปลัด ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายมาซูวี มุซอร์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุริยานี วาแม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ.....

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....

(นาซีอรี กามา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชุมกิตี เต็งสุรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินการจัดเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บภาษีไม่นำส่งเงินหน่วยงานโดยนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. รายงานการจัดเก็บภาษีให้หน่วยงานทราบทุกวัน ๓. ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษี ๔. รายงานเก็บภาษีทุกวันพร้อมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินการจัดเก็บภาษี
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการยกยอกการเก็บภาษีป้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอัสรี ลาโลหะชู
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รถยนต์ส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันที่เป็นเท็จ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้ใช้อัตโนมัติต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยกำหนดให้</p> <p>๕. ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(/) ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>() เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวนุริยานี วาแม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมกำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรมโดยไม่มีกิจกรรมอื่น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมไม่ทั่วถึง ๒. ระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริต ๓.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบและสอบทานการเข้ารับการฝึกอบรมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวนุริยานี วาแม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลา อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลกำหนด ๒. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายอัครุทธระ สะเมื้อ
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗