



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก สำนักปลัด.....(งานกฎหมายและคดี)

ที่ มค.๘๑๓๐๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดและทำแผนประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ทำการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบและปฏิบัติแล้ว

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จ.อ.

(อานันต์ กลางสุพรรณม์)

นักทรัพยากรบุคคล

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

(นายวิฑูรย์ โภธิเสส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

(นายสิทธิพงษ์ คำเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่รับสินบนและดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ให้ได้รับอนุมัติหรือการบริการที่รวดเร็วกว่าปกติโดยที่เอกสารประกอบยังไม่ครบถ้วน	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 	ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	<p>๑.ดำเนินการจัดตามมาตรการและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๒.จัดโครงการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก</p> <p>๓. ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีให้มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 	ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและห้าข้อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ดำเนินการจัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๓.จัดโครงการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก</p> <p>๔.ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
การกำหนด TOR และการกำหนดราคากลาง การบริการสัญญา ไม่ถูกต้อง	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 	ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและห้าข้อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ดำเนินการจัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้บุคคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๓.จัดโครงการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก</p> <p>๔.ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
<p>การช่วยเหลือพวกพ้อง การพิจารณาผู้สมัครสอบคัดเลือก รายใดรายหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง</p>	<p>ต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้หน่วยงาน ดำเนินการตามเกณฑ์การ ควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง - จัดโครงการฝึกอบรม เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ 	<p>ทุกหน่วยงาน</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร อย่างเปิดเผย ๒. ดำเนินการจัดทำมาตรการและแจ้ง เวียนให้บุคคลากรในหน่วยงานทราบและ ถือปฏิบัติ ๓. จัดโครงการอบรม โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ๔. ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก