



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ โทร. ๐๔๕-๕๒๕๕๘๗๒
 ที่ จว. ๗๗๐๑ / วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
 เรื่อง รายงานผลการประเมินการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ.๒๕๖๔(รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

ตามที่องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ได้จัดทำแผนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ได้สรุปผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวพิชญา มนเฑียร)

นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นผู้บังคับบัญชา

จ่าเอก

(เพชรรังสิทธิ์ สายธนู)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

- ความเห็นนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

- ดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซค์ต่อไป

สิบตำรวจโท

(มานิจ สุขสา iy)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

**องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนแม่พิรี
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการที่กิจกรรม	การใช้ร่องรอยตัวบ่งชี้ทางการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำรายละเอียดของกล่องไปสู่สายตา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. กิจกรรมที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ พนักงาน สังฆารามที่ได้รับมอบหมาย ๒. เสริมสร้างความเชื่อมั่น จัดอบรมและภาระป้องกันและปรับปรุงภารกิจที่มีอยู่ในหน่วยงาน
รับด้วยของการเสียง	บ้านคลาง บึงมูดดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายตรวจสอบและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ประเมินการนำไปใช้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแนวทางการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส</p> <p>๒. ประเมินครั้งต่อคราวของความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจที่มีความซับซ้อน เช่น การบันทึกการใช้ร่องรอย</p> <p>๓. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ให้กิจพลที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนร่องรอยที่เรียบง่าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีร่องรอยที่เรียบง่าย
ผู้รายงาน	นางสาวจันทร์ นนท์พิริ
ผู้รับผิดชอบ	ลงนามรับทราบส่วนตัวบันทึกโน้ตพิริ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงภัยทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

๑.๑ ครรภารกิจภารมี	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี/ปัจจุบัน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าประชุมสมัยมาราฐีอย่างต่อเนื่องในศาลาสูงเก็บเงินริบ การจัดทำพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนับสนุนหรือเป็นญาติอาสาได้พัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพสีเบอร์ ๔ คุณธรรม จริยธรรม เจรจาด้านสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ยุ่งเหยิง มาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
๑.๒ ด้านความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการด้านความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าประชุมสมัยมาราฐีอย่างต่อเนื่อง การจัดทำพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนับสนุนหรือเป็นญาติอาสาได้พัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพสีเบอร์ ๔ คุณธรรม จริยธรรม เจรจาด้านสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ยุ่งเหยิง มาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
๑.๓ ด้านความเสี่ยง	บานกลาง	ยังไม่ดำเนินการ ผู้อำนวย และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เบหดุลยอน ๗ (โปรดตรวจสอบ).....
๑.๔ ด้านความเสี่ยง	รายการอุดหนุนการดำเนินงาน	๑. กำปั๊บ ภานุคุณ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ใจดี ทักษะที่ดี ใจดี ความโปร่งใส ๒. สังฆาราม ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาด้านภัยคุกคาม จัดตั้งขึ้น สำหรับการฝึกอบรมเพื่อให้การปฏิบัติงานดูแลด้วยความระมัดระวังและสอดคล้องกับภารกิจภารมี ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามภัยทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรในหน่วยงาน จำนวนเรื่องร้องเรียน
๑.๕ ด้านความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๑.๖ ด้านความเสี่ยง	นางสาวพัชรา 猛然พิรุํ ลีสังกัด	องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
๑.๗ ด้านความเสี่ยง	รับฟังความเห็น	๕ แม่ข่ายนับ ๒๙๘๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อ-เจ้าของภารกิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ปัจจัยทางการดำเนินงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลของผู้บริหาร
มาตรการเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้น	๑.ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่สร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตัวด้วย แบบโนนโพธิ์ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ๒.การอบรม ประชุมประจำเดือนฯลฯ ในการบริหารและการมอนิเตอร์งานการมอนิเตอร์เรื่อง防腐敗และภาระสืบทอด
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง	ป้องกันด้วย <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ยังมีดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ตรวจสอบ และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนอย่างเท่าทัน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการเฝ้าระวังกันการทุจริตให้เหมาะสมที่สุด <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอ่อน ๆ (โปรดระบุ).....
รายงานผลการเฝ้าระวังการดำเนินงาน	๑.กำลังบูรณาการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒.รายงานคงความรู้ความเข้าใจในนโยบายด้านป้องกันการทุจริตให้กับพนักงานที่เข้มแข็งในการช่วยกัน举报ภาระทุจริต จำนวนหนึ่งห้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	นางสาวพิชญา ภูมิพิทย์ องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
ผู้รายงาน	นางมาษายน ใจดี
ผู้ลงนาม	วันเดือนปีพ.ศ.๒๕๖๔

องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ ภารกิจการรัฐ	
ประมาณหนี้/ที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์/ระบบบำนาญการดำเนินงาน	การรับของขวัญหรือของศักดิ์สิทธิ์ ลินเก้ได หรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑.เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับทรัพย์ของบุคคลอื่นในเดือนกันยายนเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม เนื่องจากธรรมเนียมปฏิทินไทย</p> <p>๒.เงินเดือนสำหรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมเนียมฯ ให้เดือนกันยายนเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม</p> <p>๓.ใช้งานประจำเดือนตุลาคมเพื่อป้องกันภัยการผ่าฟันภูภูมิเป็นภัยเงียบอีกทั้งพ่อปู่และแม่พ่อปู่และแม่ที่มีภัยเงียบในภูภูมิ</p> <p>๔.สูงสุดห้าหมื่นบาทไทย ให้เดือนกันยายนเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม</p> <p>๕.ภารกิจการรับของขวัญและรับของขวัญเดือนกันยายนเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม ตามเงื่อนไขที่บอร์ดกำหนด</p> <p>๖.ภารกิจการรับของขวัญและรับของขวัญเดือนกันยายนเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม ตามเงื่อนไขที่บอร์ดกำหนด</p>
ระบบด้วยจิตวิญญาณเสียง	บานเสียง
สถานานากันน์ดำเนินการจัดการความเสียง	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ร่วมวัน และตัวตนตัวเอง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันภัยการทุจริตให้เหมาะสมสม่ำเสมอ <input checked="" type="checkbox"/> เทศบาลอ่อน ๆ (เบื้องต้น)
ระบบด้วยจิตวิญญาณ	<p>๑. ก. งบซื้อ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส</p> <p>๒. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ต้องตรวจสอบให้เดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม</p> <p>๓. จัดทำบันทึกความเห็นที่ใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ต้องตรวจสอบให้เดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม</p> <p>๔. ประเมินรือเรื่องเรียน</p> <p>๕. ประเมินรือเรื่องเรียน</p>
ผู้รายงาน	นางสาวพิชญ์ญา นันนท์ไชยรัตน์
สังกัด	องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
วันเดือนปี พ.ศ.	๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕