



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลวดหลวง โทรศัพท์ (๐๔๒)๔๑๔๘๔๗

ที่ นค ๗๒๘๐๑/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวดหลวง

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลวดหลวง ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตามนโยบายของภาครัฐและแนวทางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ทั้งนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เห็นควรรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี
ยการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ -
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายธีระวุฒิ สูงเนิน)
นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลวดหลวง


(นางจุฑามาศ ผาตินันท์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลวดหลวง


(นายชมภู ชัยจันทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลวดหลวง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลวดหลวง


(นายใหม่ จงสีหา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลวดหลวง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวดหลวง


(นายประจักษ์ อภัยภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวดหลวง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือได้รับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญหรือผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.กำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งดการรับและให้ของขวัญ ๒.จัดทำมาตรการและเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ๓.มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศและนโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ๒.เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ๓ ฉบับ แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ๓.จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นายธีระวุฒิ สูงเนิน) นิติกร
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือได้รับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญหรือผลประโยชน์ในการเสียภาษีที่ลดลง
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.กำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งดการรับและให้ของขวัญ ๒.จัดทำมาตรการและเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ๓.การควบคุมและสอบทานจากผู้บังคับบัญชา ๔.มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศและนโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ๒.เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ๓ ฉบับ แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ๓.ผู้บังคับบัญชา กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔.จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นายธีระวุฒิ สูงเนิน) นิติกร
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับ หรือได้รับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญหรือผลประโยชน์ จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.กำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งดการรับและให้ของขวัญ ๒.มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ อบต.วัดหลวง ๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.วัดหลวง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศและนโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ๒.ประกาศมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ อบต.วัดหลวง ๓.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.วัดหลวง ๓.๑ จัดทำประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.วัดหลวง ๓.๒ เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.วัดหลวง
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นายธีระวุฒิ สูงเนิน) นิติกร
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมทรัพย์สิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	คำสั่งมอบหมายหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 ((นายธีระวุฒิ สูงเนิน) นิติกร
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖