



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง (สำนักงานปลัด)


ที่.....จป ๗๓๐๐๑ / วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วนั้น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....


(นางรวิวรรณ เล็กวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายประจักษ์ โชตินิยม)

หัวหน้าสำนักปลัด

.....

ส.ต.ท.

(ประโยชน์ สนิทกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

.....

(นายสายชล มีบ่อทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 65 – ก.ย. 66)

ลำดับที่	ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง เดิม	โครงการ/กิจกรรม/ มาตรการควบคุม ความเสี่ยงทุจริต เพิ่มเติม	ผลการดำเนินการ	เอกสารหลักฐาน	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ	การประเมิน ประสิทธิภาพ มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงหลัง ดำเนินการ	ระดับ ความ เสี่ยง คงเหลือ	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง
1	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	การเรียกรับ ผลประโยชน์	-ผู้มาติดต่อ จ่ายเงิน/สิ่งของ เพื่อข้ามลำดับการ ตรวจรับค่าขอให้ เร็วขึ้น -เจ้าหน้าที่ชะลอ การพิจารณาค่า ขอเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	ปาน กลาง	1.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลตรวจสอบและ ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด	ปลัด อบต.คบบาง ดูแล ตรวจสอบ ติดตามการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร โดยการ สอบถามผู้มาติดต่อ ราชการ	ใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร เลขที่ 12-20/2566	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การเรียกรับ ผลประโยชน์	3	ต่ำ	<input type="checkbox"/> หลีกเลียง <input type="checkbox"/> โอน <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยอมรับ
2	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง	การเรียกรับ ผลประโยชน์	-ผู้มาติดต่อ จ่ายเงิน/สิ่งของ เพื่อขอบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย -เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ -เจ้าหน้าที่เอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้อง	ต่ำ	2.จัดอบรมสร้าง จิตสำนึกให้ข้าราชการ พนักงาน มีคุณธรรม จริยธรรม	จัดโครงการ ฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร อบต. คบบาง	โครงการ ฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร อบต.คบบาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การเรียกรับ ผลประโยชน์	3	ต่ำ	<input type="checkbox"/> หลีกเลียง <input type="checkbox"/> โอน <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยอมรับ

ลำดับที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเดิม	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการ	เอกสารหลักฐาน	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	การตอบสนองความเสี่ยง
3	การตรวจรับพัสดุ	การเรียกเก็บผลประโยชน์	-ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน -ตรวจรับพัสดुकุณภาพไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ	ปานกลาง	1.ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร ร่วมสังเกตการตรวจรับพัสดุ	นายก อบต.คมบาง/ ปลัด อบต.คมบาง ร่วมสังเกตการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ภาพถ่าย	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกเก็บผลประโยชน์	3	ต่ำ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง <input type="checkbox"/> โอน <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยอมรับ