



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก (กองคลัง โทร. ๐ ๔๒๖๒ ๐๙๗๖)

ที่ มห ๗๒๑๐๒/..... วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางอรวรรณ พูนภิญโญศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....  
.....

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.

(สมใจ คำอาจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ความเห็น.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายสุพัต คำนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางอรวรรณ พูนภิญโญศักดิ์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๔

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตกิจการพาณิชย์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รายงาน	นางอรวรรณ พูนภิญโญศักดิ์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๔