



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุบลือชา.....

ที่ นธ ๗๘๑๑๑/-..... วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ.....

.....ประจำปี ๒๕๖๖.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลือชา

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุบลือชา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขออยู่ในระดับต่ำ การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ำ และการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ อยู่ในระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุบลือชา ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปัทวรรณ ไชยสนิท)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลือชา

.....ทราบ.....

(นางวิชุดา กุลเกื้อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลือชา

.....ทราบ.....

(นางสาวพาดิเมาะ ชะริแลแม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลือชา

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลือชา

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลือชา

.....ทราบ.....

(นายจिरเดช ชามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลือชา

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.ด้านกระบวนการทำงาน		
๑.กิจกรรมการใช้บริการเก็บข้อมูลฝอยไม่ทั่วถึงและไม่ทันต่อเวลา	๑.ทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมพื้นที่ ออกตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บขยะในพื้นที่ รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	
๒.กิจกรรมการขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงาน ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และขาดวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการให้บริการประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกองคลัง	๒.จัดให้มีการปรับปรุงกิจกรรม การควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยง การขอเพิ่ม อัตรากำลังเฉพาะด้านสาธารณสุขมาปฏิบัติงาน การจัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ในองค์กรเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม จัดให้มีการหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อไว้ให้บริการประชาชน	
๓.กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้	๓.จัดให้มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยง ด้วยการจัดทำ คำสั่งมอบหมายงาน จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และจัดส่งพนักงานเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามระเบียบ	
๔.กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่างๆ	๔.จัดให้มีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยง การจัดหา เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้มาปฏิบัติหน้าที่ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในกองการศึกษา ฯ ให้เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ	
๒.ด้านรายงาน		
๑.กิจกรรมอัตราการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๑.จัดให้มีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารก่อนเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กำหนดขั้นตอน ให้ดำเนินการ ให้ถูกต้องระเบียบ และกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการในการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ตามว.๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑	

๒.กิจกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	๒.จัดให้มีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการแจ้งให้ทุกสำนัก ทุกกอง ทดสอบการใช้รถยนต์ เปรียบเทียบอัตราน้ำมันต่อถัง เพื่อนำอัตราที่ได้ไปกำหนดเป็นปริมาณเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่	
๓.กิจกรรมการควบคุม ดูแลรักษา วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม	๓.จัดให้มีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการปรับปรุงทะเบียนคุมวัสดุกำหนดให้จัดทำแผนซ่อมแซมวัสดุของกองช่าง และกำหนดมาตรการในการใช้วัสดุ เพื่อใช้ในการควบคุมวัสดุ	
๔.กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง	๔.จัดให้มีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการจัดสรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานของกอง เช่น รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ตามตำแหน่งหน้าที่ และจัดให้มีการประสานงาน ขอความคำแนะนำจากหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในงานอื่นๆ ของกอง	

...