



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือชา

ที่ นธ ๗๘๑๐๑/-.....วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือชา

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือชา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขออยู่ในระดับต่ำ การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ำ และการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ อยู่ในระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือชา ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัตติมา เตเวา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือชา

งาม

.....

(นางวิชุดา กุลก่อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือชา

งาม

.....

(นางสาวพัตติมา ชะริแลแม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือชา

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือชา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือชา

งาม

.....

(นายจिरเดช ชามาเสะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือชา

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	การจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑. ด้านกระบวนการทำงาน		
๑. กิจกรรมการใช้บริการเก็บข้อมูลโดยไม่ทั่วถึงและไม่ทันต่อเวลา	๑. ทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมพื้นที่ ออกตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บขยะในพื้นที่ รมรตคให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะให้มีความรู้แก่ประชาชนสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	
๒. กิจกรรมการขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และชาววิสตดูปกรณ เพื่อให้บริการประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒. จัดให้มีการปรับปรุงกิจกรรม การควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยง การขอเพิ่มอัตรากำลังเฉพาะด้านสาธารณสุขมาปฏิบัติงาน การจัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ในองค์กรเข้ารับการศึกษาอบรม จัดให้มีการทวนสอบการแพทย์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไว้ให้บริการประชาชน	
๓. กิจกรรมด้านจัดการเก็บรายได้	๓. จัดให้มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยง ด้วยการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกาปฏิบัติจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามระเบียบ	
๔. กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่างๆ	๔. จัดให้มีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยง การจัดหาเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้มาปฏิบัติงานที่ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในกองการศึกษา ให้เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ	
๒. ด้านรายงาน		
๑. กิจกรรมอัตรการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. จัดให้มีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารก่อนเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กำหนดขั้นตอนให้ดำเนินการ ให้ถูกต้องระเบียบ และกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการใช้จ่ายรถยนต์ส่วนบุคคล ตามว.๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑	

<p>๒. กิจกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สินค้าเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>๒. จัดให้มีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสียหายด้วยการแจ้งให้ทุกสำนัก ทุกกอง ทดสอบการใช้รถยนต์ เปรียบเทียบอัตราน้ำมันต่อถัง เพื่อนำอัตราที่ได้ไปกำหนดเป็นปริมาณเกณฑ์การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม ดูแลรักษา วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม</p>	<p>๓. จัดให้มีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสียหายด้วยการปรับปรุงทะเบียนวัสดุที่กำหนดให้จัดทำแผนซ่อมแซมวัสดุของกองช่าง และกำหนดมาตรการในการใช้วัสดุ เพื่อใช้ในการควบคุมวัสดุ</p>
<p>๔. กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง</p>	<p>๔. จัดให้มีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสียหายด้วยการจัดสรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานของกอง เช่น รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ที่ตามตำแหน่งหน้าที่ และจัดให้มีการประสานงาน ขอความคำแนะนำจากหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในบางงานอื่นๆ ของกอง</p>

...