



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง(สำนักปลัด)

ที่ กส ๘๓๓๐๑

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕


เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

ตามที่งานนิติการ สำนักปลัด ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง อยู่ในระดับ ต่ำ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จึงได้ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตตามที่กำหนดไว้และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ใ้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองทราบ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวภัทรศรา ภูสง่า)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ) 
(นางจารุณี บุตรวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวเกษรา พิชัยช่วง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวสุพรรณณี บุระพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารสวนตำบลทรายทอง
ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน -กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดของผลการดำเนินงาน	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจนแล้ว -ผู้บังคับบัญชาได้กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรศรา ภูสง่า
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารสวนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิดเช่น การตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดชัดเจนแล้ว -ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรศรา ภูสง่า
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิดเช่น การเลือกปฏิบัติในการประเมินความดีความชอบ การมอบหมายงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	-จัดกิจกรรมฝกอบรม ส่งเสริมदानคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ ความรู้दानคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนทองถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรศรา ภูสง่า
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารสวนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น คาลงเวลา คาเซาบาน คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การเบิกเงินราชการเกินสิทธิ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมदानคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ ความรู้दानคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน	-แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมพนักงานสวนท้องถิ่นให้พนักงานสวนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรศรา ภูสง่า
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารสวนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

จัดทำโดยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารสวนตำบลทรายทอง