



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน.....

ที่ ชพ ๗๕๕๐๑/ ๒๖๒.....วันที่.....๓๐.....มีนาคม.....๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖..

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทุจริตและได้มีการทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรศักดิ์ พลดงนอก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสากล กุชขันเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

พิจารณาแล้ว (/) ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายธนิต พ่วงแม่กลอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรทุกระดับชั้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์,ผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้รถยนต์ ,มีทะเบียนบันทึกกระยะทางการใช้รถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อทักท้วง หน่วยงานตรวจสอบยังไม่เข้าตรวจสอบ
ผู้รายงาน	ส.ต.ต.สุรศักดิ์ พลตงนอก หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

*

ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกไปอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -จัดทำขั้นตอน/แผนการปฏิบัติงานโดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดำเนินการให้ชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการชี้แจงกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	ส.ต.ต.สุรศักดิ์ พลตงนอก หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน.....

ที่ ชพ ๗๕๕๐๑/๘๓๕.....วันที่.....๒๘.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทุจริตและได้มีการทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรศักดิ์ พลตงนอก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

(ลงชื่อ)

(นายสากล ภูซันเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

พิจารณาแล้ว (/) ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายธนิต พ่วงแม่กลอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรทุกระดับชั้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์,ผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้รถยนต์ ,มีทะเบียนบันทึกกระยะทางการใช้รถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อบกพร่อง หน่วยงานตรวจสอบยังไม่เข้าตรวจสอบ
ผู้รายงาน	ส.ต.ต.สุรศักดิ์ พลตงนอก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

*

ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -จัดทำขั้นตอน/แผนการปฏิบัติงานโดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดำเนินการให้ชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการชี้แจงกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	ส.ต.ต.สุรศักดิ์ พลตงนอก หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบการจ้างมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -มีการจัดทำคู่มือมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการชี้แจงกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	ส.ต.ต.สุรศักดิ์ พลตงนอก หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖