



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ที่ นม ๙๗๕๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน นั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางทรงศวรรณ ทาวงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเนติ สี่รัง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

(ลงชื่อ)

(นายพิบูลย์ แสงสุระ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุถ้ามี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	/ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. บันทึกการใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้ครบถ้วนและให้นายกฯอนุมัติก่อนเดินทาง 2. กำกับเจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนบุคคลบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรรณวรรณ ทวางษ์
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หินตาด
วันเดือนปีที่รายงาน	1-เม.ย.-65

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูลมี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินตามสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.เจ้าหน้าที่ประจำต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	/ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินตามสิทธิและเท่าที่จ่ายจริงพร้อมเอกสารหลักฐาน และให้นายกฯ ตรวจสอบการเบิกจ่ายก่อนอนุมัติ 2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เบิกไม่เกินสิทธิ และเท่าที่จ่ายจริง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกเงินราชการตามสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทรรศวรรณ ทวางษ์
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หินดาด
วันเดือนปีที่รายงาน	1-เม.ย.-65

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระดับผู้มี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบน นำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการไม่รับสินบนและตระหนักถึงการเป็น ข้าราชการที่ดี 2. จัดอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ในการ เป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	/ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำมาตรการไม่รับสินบน 2. จัดทำมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 2. กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทรรศวรรณ ทาวงษ์
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หินดาด
วันเดือนปีที่รายงาน	1-เม.ย.-65