



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ที่ นม ๘๗๕๐๑/

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางทรงศวรรณ ทาวงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายเนติ สิริง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายพิบูลย์ แสงสุระ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. บันทึกการใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ครบถ้วนและให้นายภา อนุมติก่อนเดินทาง ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรรณวรรณ ทาวงษ์
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หินดาด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔-เม.ย.-๖๖

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบททุจริต และ บทลงโทษ ๒.ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการร้องรับการรับสินบนและการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ๓.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหินดาด
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางทรรศวรรณ ทาวงษ์
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หินดาด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔-เม.ย.-๖๖

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสินบน นำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการไม่รับสินบนและตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. จัดอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการไม่รับสินบน ๒. จัดทำมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ๓. กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทรงศวรรณ ทาวงษ์
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หินดาด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔-เม.ย.-๖๕