



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ที่ สบ ๗๔๕๐๑/๑๒๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) มาเพื่อทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฑามณี ปิ่นเพชร)

นิติกรชำนาญการ

.....
.....

(นางสาวอิสริย์ ผดุงทศ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

- เพื่อโปรดทราบ

.....

.....

(นางภาราดา แตนวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ความเห็น/คำสั่ง

- ทราบ

.....

(นายสมคิด ตันทางกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน -มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ -ตรวจสอบคำขอตามลำดับและพิจารณาอนุมัติตามคำขอ
ระดับความเสี่ยง	สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
ผู้รายงาน	นางจุฑามณี ปิ่นเพชร นิติกรชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ซับซ้อนแก่ผู้บริหารท้องถิ่น /สมาชิกสภาท้องถิ่น /พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ส่งพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมอบรม โครงการสร้างวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ต่อบุคลากรในหน่วยงาน - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลื่อนขั้นเงินเดือน - มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยง	สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
ผู้รายงาน	นางจุฑามณี ปิ่นเพชร นิติกรชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	- การเบิกเงินราชการตามสิทธิ์เป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าตูมและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ - นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าตูมและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าตูมและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับความเสี่ยง	สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
ผู้รายงาน	นางจุฑามณี ปิ่นเพชร นิติกรชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	- การใช้รถยนต์ของทางราชการ เช่น การใช้รถยนต์ในงานส่วนตัว การทุจริตการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กำหนดให้ต้องเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ก่อนนำรถออกไปใช้ทุกครั้ง -ตรวจสอบจุดบันทึกเลขไมล์และระยะทางการใช้รถ -ทำบันทึกข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ของ อบต.ท่าตูม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	- นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าตูมและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าตูมและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมกำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ก่อนนำรถออกไปใช้ทุกครั้ง - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษารถยนต์ตรวจสอบจุดบันทึกเลขไมล์และระยะทางการใช้รถ ส่งรายงานทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
ผู้รายงาน	นางจุฑามณี ปิ่นเพชร นิติกรชำนาญการ