



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โทร. ๐ ๒๑๔๗ ๕๓๑๑ - ๔ ต่อ ๑๕

ที่ นบ ๗๑๔๐๑/๒๒๒

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ นบ ๗๑๔๐๑/๑๘๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอส่งแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบป้องกันการทุจริต และเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อเสนอ

สำนักปลัด ขอส่งแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำไปเปิดเผยทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุพาวรรณ วันแอะเลาะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัดอบต.

(นางสาวรอปียะ ยะยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่

- ความเห็นของนายก อบต.

(นายฉลวย ชันจำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด	
ชื่อกิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถยนต์ นำมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑. มีทะเบียนคุมบันทึกการใช้งานทุกครั้งที่น่าทรัพย์สินทางราชการไปใช้ใน การปฏิบัติงานของแต่ละกอง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ อบต. ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลไทรใหญ่เป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์สำนักงานประจำเดือน
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว - มีการรายงานทะเบียนคุมการใช้รถยนต์สำนักงานประจำเดือน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง ระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด	
ชื่อกิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามขั้นตอนและตามระเบียบปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด	
ชื่อกิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การลือคสเปคอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ ๒. บุคลากรขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในระเบียบและการตีความหนังสือสั่งการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในการกำหนดคุณลักษณะและราคา ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด	
ชื่อกิจกรรม	การตรวจรับงานจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการตรวจรับงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการตรวจรับงานจ้าง สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน