



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ที่ ขร ๗๒๔๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ต้นเรื่อง

ตามที่ งานนิติการได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

การดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการมาในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ๒. ขาดการควบคุม กำกับดูแลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การควบคุมการใช้รถไม่เหมาะสมอาจจะส่งผลให้สามารถนำรถไปใช้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือญาติ หรือคนรู้จัก
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) ๒. รายงานแบบการใช้รถ (แบบ ๔) ทุกวัน หรือรายงานผู้บังคับบัญชาทันที ๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการหรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ๔. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ระดับความเสี่ยง	สูง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยื่นใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ (แบบ ๓) ต่อผู้บังคับบัญชาก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง</p> <p>๒. จัดทำแนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและแจ้งเวียนให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ</p>
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการยื่นใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ (แบบ ๓) ก่อนทุกครั้ง พบเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนฤมล ท้าวคำหล่อ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ทรายขาว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๒

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือญาติหรือคนรู้จัก</p> <p>๒. การไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การใช้พัสดุไม่ตรงตามรายการ</p> <p>๒. การนำพัสดุไปใช้โดยไม่ได้ยื่นคำขอและรับการอนุมัติจากผู้บริหารก่อน</p> <p>๓. ผู้ยืมไม่แสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน</p> <p>๔. ยืมโดยยื่นคำขอแต่ไม่รอการอนุมัติจากผู้บริหาร</p>
มาตรการป้องกันการทุจริต	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำใบยืมและยื่นขออนุมัติจากผู้บริหารก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ยืมนำพัสดุออกไป</p> <p>๒. กรณีมีการนำพัสดุออกไปโดยไม่ยืมให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน</p> <p>๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมเกี่ยวกับการยืมพัสดุหรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน</p>
ระดับของความเสียหาย	กลาง
การดำเนินการจัดการความเสียหาย	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้ยืม จัดทำรายการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกราย และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก่อนนำพัสดุไปใช้ก่อนทุกครั้ง

	๒. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูปขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และ ประกาศให้ทราบโดยทั่วผ่านทางเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการยืม ยืมโดยกรอกรายการในใบยืมพร้อม แสดงเหตุผลและกำหนดวันคืน ยื่นใบยืมก่อนทุกครั้ง พบเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลลิตา มิ่งคลาด
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

งานนิติกร ขอรายงานผลการดำเนินงานดำเนินการแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประ บังประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) มาเพื่อโปรดเห็นชอบและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาวนฤมล ท้าวคำหล่อ)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

.....

(ลงชื่อ)

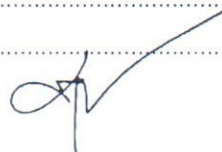


(นางอรุณทิพย์ พุดเนียม)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.ทรายขาว

.....


(ลงชื่อ)



(นายสมเกียรติ คำแสนยศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

การสั่งการของนายก อบต.ทรายขาว

.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายจිරพงษ์ ใจวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว