



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ที่ กจ ๗๕๐๐๑/

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ตามโอกาส/ความเสี่ยง ตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางเบญจา รุ่งสว่าง)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เพื่อทราบตามหนังสือแนบมา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(นางสาวจิราพร แร่งครุฑ)

นักวิชาการศึกษานายอนุการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เพื่อส่งรายงานตามแผนงานและโครงการที่แนบมา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(นางพิชิต เอี่ยมสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


- กทม ๗๕๐๐๑/๑๖๖


(นางอมรลักษณ์ ไขบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖
โอกาส/ความเสี่ยง	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ให้แต่ละส่วน กอง ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาก่อนการจัดทำฎีกา หากเอกสารไม่ครบให้ติดตามเอกสารให้ครบก่อนจัดทำฎีกา</p> <p>๒. ให้แต่ละกองจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดทำฎีกาของแต่ละส่วน กอง แล้วนำฎีกาส่งกองคลัง</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกองคลังแจ้งแนวทางในการจัดทำฎีกาให้แต่ละส่วน กอง ให้ทราบเพื่อให้การจัดทำฎีกาเป็นไปในรูปแบบและแนวทางเดียวกัน ลดการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง</p>
ตัวชี้วัด	-ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการจัดทำเอกสารฎีกา
ผู้รายงาน	 นางจรรยา สิทธิสร นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องเขียนใบใช้รถ แบบ ๓ ทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลประจำรถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน ๓. มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันประจำทุก เดือน
ตัวชี้วัด	-ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	 (นางสาวจีราพร แรงครุฑ) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖
โอกาส/ความเสี่ยง	งานควบคุมงานก่อสร้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุม การก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	-ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตในการควบคุมงาน ก่อสร้าง
ผู้รายงาน	 นายจรัญ สุวรรณฉิม ผู้อำนวยการกองช่าง