



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี โทร ๐-๔๒๑๙-๐๑๓๗

ที่ นพ ๘๐๔๐๑ / -

วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีมีการกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้แจ้งให้ทุกรัฐราชการ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ทุกคน ได้รับทราบตามนโยบายของผู้บริหารของ อบต.หนองฮี เพื่อให้การบริหารงานของ อบต.หนองฮี มีความโปร่งใสก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ และประชาชน และการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ รูปแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่แจ้งให้แต่ละส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ทุกส่วนราชการ ของ อบต.หนองฮีได้ดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของไตรมาส ที่ ๑ ของปี เสร็จสิ้นแล้ว ตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมนี้


ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ผลการประเมิน ไตรมาสที่ ๑ ทุกส่วนราชการยังไม่พบข้อบ่งชี้ /ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต แต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เห็นควรที่จะดำเนินการประเมินให้มีความต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ

(ลงชื่อ) 
(นางนุชนาถ เลิศสงคราม)
ปลัด อบต.

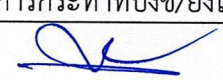
ข้อพิจารณา/สั่งการของนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี

- อนุมัติตามที่เสนอ
- ไม่อนุมัติตามที่เสนอ เพราะ.....

(ลงชื่อ) 
(นายโกเมศ คงอยู่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่/พนักงานในสังกัด ให้ทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ การใช้วัสดุ วัสดุอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยให้มีทะเบียนการยืม-คืน - แจ้งเน้นย้ำในที่ประชุมของ สป.ในการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คุ้มค่า การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืมได้ในกรณีนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนรวม เช่นกิจกรรมของหมู่บ้านโรงเรียน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน โดยต้องทำคำร้องขอยืมตามแบบฟอร์ม และให้นำไปใช้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการกระทำที่บ่งชี้/ยังไม่พบการร้องเรียน /ข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (นายถาวร ปาทะหา) นิติกร รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักงานปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖/๑/๒๕๖๖

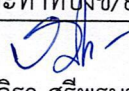
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระกูลมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่/พนักงานในสังกัด ให้ทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ การใช้วัสดุ วัสดุอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยให้มีทะเบียนการยืม-คืน - แจ้งเน้นย้ำในที่ประชุมของกองคลังในการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คุ้มค่า การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืมได้ในกรณีนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนรวม เช่นกิจกรรมของหมู่บ้านโรงเรียน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน โดยต้องทำคำร้องขอยืมตามแบบฟอร์ม และให้นำไปใช้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการกระทำที่บ่งชี้/ยังไม่พบการร้องเรียน /ข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (นางสุรรัตน์ สมเทพ) ผอ.กองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐/๑/๒๕๖๖

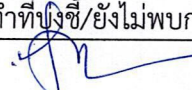
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่/พนักงานในสังกัด ให้ทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ การใช้วัสดุ วัสดุอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยให้มีทะเบียนการยืม-คืน - แจ้งเน้นย้ำในที่ประชุมของกองช่างในการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คุ้มค่า การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืมได้ในกรณีนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนรวม เช่นกิจกรรมของหมู่บ้านโรงเรียน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน โดยต้องทำคำร้องขอยืมตามแบบฟอร์ม และให้นำไปใช้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการกระทำที่บ่งชี้/ยังไม่พบการร้องเรียน /ข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (น.ส.รุจิรา ศรีพรมษา) ผอ.กองสวัสดิการศึกษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗/๑/๒๕๖๖


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุถัมภ์)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่/พนักงานในสังกัด ให้ทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ การใช้วัสดุ วัสดุอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยให้มีทะเบียนการยืม-คืน - แจ้งเน้นย้ำในที่ประชุมของกองการศึกษาฯในการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คุ้มค่า การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืมได้ในกรณีนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนรวม เช่นกิจกรรมของหมู่บ้านโรงเรียน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน โดยต้องทำคำร้องขอยืมตามแบบฟอร์ม และให้นำไปใช้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการกระทำที่ผิด/ยังไม่พบการร้องเรียน /ข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (น.ส.สุวรรณา แสงผา) ผอ.กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม
สังกัด	กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗/๑/๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่/พนักงานในสังกัด ให้ทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ การใช้วัสดุ วัสดุอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยให้มีทะเบียนการยืม-คืน - แจ้งเน้นย้ำในที่ประชุมของกองสวัสดิการสังคมในการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คุ้มค่า การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืมได้ในกรณีนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนรวม เช่นกิจกรรมของหมู่บ้าน โรงเรียน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน โดยต้องทำคำร้องขอยืมตามแบบฟอร์ม และให้นำไปใช้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการกระทำที่บ่งชี้/ยังไม่พบการร้องเรียน /ข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (น.ส.รุจิรา ศรีพรมษา) ผอ.กองสวัสดิการสังคม
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙/๑/๒๕๖๖