



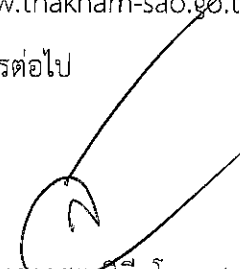
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โทร ๐๗๗๓๑-๕๗๕๗
ที่ สฎ.๘๑๗๐๑/ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ และได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thakham-sao.go.th แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางสาวสุราสินี โคะแสง)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ |
| ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินการ | การจัดซื้อ จัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การจัดซื้อ จัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท เป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรชุม |
| สังกัด | กองคลัง อบต.ท่าข้าม |
| วัน เดือน ปีที่ รายงาน | ๕ เมษายน ๒๕๖๖ |

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ |
| ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่น ๆ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | อาจสูญหาย ชำรุด หรือเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ราชการเสียหาย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ต้องดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา การอนุญาตก่อน นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ภายนอก |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำทะเบียนคุม และใบขออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินไปใช้โดยไม่ได้รับ อนุญาต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรชุม |
| สังกัด | กองคลัง อบต.ท่าข้าม |
| วัน เดือน ปีที่ รายงาน | ๕ เมษายน ๒๕๖๖ |

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมการบริหารงานบุคคล |
| ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ | การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ได้บุคคลที่ไม่มีความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงาน อาจทำให้ ราชการได้รับความเสียหาย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ดำเนินการเผยแพร่ประกาศการรับสมัคร และดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งกรรมการดำเนินการอย่าง โปร่งใส |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่ง ประกาศรับสมัคร และคัดเลือก อย่างเป็นธรรม |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคล |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวสุธาสิณี โคะแสง |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต.ท่าข้าม |
| วัน เดือน ปีที่ รายงาน | ๕ เมษายน ๒๕๖๖ |

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมการออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ |
|---|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ | การขออนุญาตมีวัตถุประสงค์แอบแฝง เช่น นำไปค้าประกัน การยื่นรับรองเพื่อกู้เงิน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การจัดทำเอกสารเป็นเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือ การนำ เอกสารที่ขอไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ อาจทำให้ส่วน ราชการได้รับความเสียหาย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ควบคุม กำกับ และให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | มีมาตรการในการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง และ กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือหนังสือ รับรอง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวสุธาสินี โคะแสง |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต.ท่าข้าม |
| วัน เดือน ปีที่ รายงาน | ๕ เมษายน ๒๕๖๖ |