



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ที่ ตง ๓๒๒๐๑/ ๒๕๘

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

๑. เรื่องเดิม

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้ดำเนินการจัดการผลการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการปฏิบัติของการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวาสนา ยงประเดิม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(ลงชื่อ)

(นายกฤติเดช ชัยยภักดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

//ความคิดเห็น...

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัยฤทธิ์ ถ้าย้วน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส



รายงานผลการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเต
อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การใช้และ รักษารถยนต์ ส่วนกลางและ การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง	สูง	๑.ผู้บังคับบัญชาที่การควบคุม และติดตามการทำงาน และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	-ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินราชการ/ไม่มีการชี้มูลจาก หน่วยตรวจสอบ
๒.	การของ อนุญาตยืม ทรัพย์สินของ ทางราชการ	สูง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ ๒.แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติ ๓.รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตาม ขั้นตอนหรือแนวทางการขออนุญาต เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ/ไม่มีการเรียกร้องเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน
๓.	การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุน	สูง	๑.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามเงิน อุดหนุน ๒.รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ ๓.ทำหนังสือเร่งรัดให้หน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผล การดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน รายงานผลการดำเนินงานครบถ้วน/ ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน
๔.	การเบิกจ่าย งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพ	สูง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ติดตามการขอรับเงินอุดหนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๒.กำหนดแผนการปฏิบัติงาน ๓.ผู้บังคับบัญชาสอบทานและ กำชับควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบครบถ้วน/ไม่มี การร้องเรียนครบถ้วน/ไม่มีการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
๕.	การจัดเก็บภาษี ป้าย	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม การปฏิบัติงานเคร่งครัด ๒.รายงานการจัดเก็บภาษีให้ หน่วยงานทราบทุกวัน	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานการ จัดเก็บภาษีให้หน่วยงานทราบทุก วัน/ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ ปฏิบัติ