



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ที่ อท ๗๔๓๐๑/๐๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารงานความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง นั้น

สำนักปลัด ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นในการรายงานผลการดำเนินการฯ ดังนี้

- การมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้เป็นหัวหน้าพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
- การจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาวณัฐพัชร จันทร์ทองอยู่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

.....
.....



(นางสาวพรเพ็ญ ทองดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

.....
.....


(นายสมศักดิ์ นิมพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ	สีส้ม	๑. พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ ๒. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๓. ส่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมด้านการพัสดุเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น	๑. ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒. ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในเรื่องดังกล่าว

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับงานที่ไม่ เป็นไปตามร่าง TOR/ แบบแปลน	สีเขียว	๑. คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับพัสดุ/ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามร่าง TOR /แบบ แปลน ที่ตั้งไว้ ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ/งาน โครงการต่างๆ	๑. ไม่มีเรื่องร้องใน พฤติกรรมความเสี่ยงการ ทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตในเรื่อง ดังกล่าว

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ