



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย โทร (๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔)

ที่ สป ๗๔๘๐๑/-

วันที่ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และเผยแพร่กิจกรรมในการประเมินความเสี่ยงไปแล้วนั้น นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ขอรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

อาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาตามระเบียบฯ ควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสรสรศรณย์ อาญาเมอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายกณิศ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

(นางสาววชิราภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย



แบบรายงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอนการระบวนการดำเนินการ	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดอบรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้กำกับดูแลและผู้บังคับบัญชาติดตามและจำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนมา ประกอบการพิจารณา
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทิมา นามปราณี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
ยังไม่มีกรกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ประเด็น/ขั้นตอนการระบวนการดำเนินการ	การจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและสาธารณะชนให้รับทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกผลประโยชน์จากผู้บริการรับกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติตามคู่มือการบริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	การจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและสาธารณะชนให้รับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทิมา นามปรานิล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
ยังไม่มีกรกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอนการะบวนการดำเนินการ	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์ในการเลื่อนระดับฯ การสอบคัดเลือกฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศ ก.อบต. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตราที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีกรดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทิมา นามปรานิล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
ยังไม่มีกรกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอนการระบวนการดำเนินการ	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์ในการเลื่อนระดับฯ การสอบคัดเลือกฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศ ก.อบต. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทพิมพ์ นามปรานิล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
ยังไม่มีกรกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประเด็น/ขั้นตอนการระบวนการดำเนินการ	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกร้องผลประโยชน์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศ ก.อบต. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีกรณีการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทิมา นามปรานิล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
ยังไม่มีกรกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การรับจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ อบต.บ้านกล้วย
ประเด็น/ขั้นตอนการะบวนการดำเนินการ	การดำเนินการตามระเบียบและเปิดเผยข้อมูลการรับจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่เปิดเผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชนในการรับรู้กระบวนการและผลที่เกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตราที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามี การดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	การดำเนินการตามระเบียบและเปิดเผยข้อมูลการรับจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทิมา นามปรานิล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
ยังไม่มีกรกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร
ประเด็น/ขั้นตอนการระบวนการดำเนินการ	จัดอบรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้กำกับดูแลและผู้บังคับบัญชาติดตามและจำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนมา ประกอบการพิจารณา
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามี การดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดอบรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทิมา นามปราณี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยังไม่มีกรกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอนการกระบวนการดำเนินการ	มีการจัดทำแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและเกินราคาท้องตลาดและมาตรฐานกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตราที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีกรดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการจัดทำแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทิมา นามปราณี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
 ยังไม่มีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอนการระบวนการดำเนินการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การวางฎีกาเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงินฯ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีกรณีการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทิมา นามปรานิล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ยังไม่มีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอนการะบวนการดำเนินการ	กระบวนการมอบอำนาจ ขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกเก็บทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม กฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตราที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามี การดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	กระบวนการมอบอำนาจ ขออนุญาต/อนุมัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทิมา นามปราณี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยังไม่มีกรกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเด็น/ขั้นตอนการะบวนการดำเนินการ	ทุกกอง/ส่วน จัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยงด้านการเงิน และด้านอื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามี การดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ทุกกอง/ส่วน จัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทิมา นามปราณี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยังไม่มีกรกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเด็น/ขั้นตอนการระบวนการดำเนินการ	ทุกกอง/ส่วน จัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยงด้านการเงิน และด้านอื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่า มีการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ทุกกอง/ส่วน จัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทิมา นามปรานิล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ยังไม่มีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
ประเด็น/ขั้นตอนการระบวนการดำเนินการ	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ให้ประชาชนทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามี การดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทพิมพ์ นามปรานิล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ยังไม่มีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ประเด็น/ขั้นตอนการระบวนการดำเนินการ	จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งทางเว็บไซต์หลักของ อบต. และช่องทางอื่นๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตราที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีกรณีการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งทางเว็บไซต์หลักของ อบต. และช่องทางอื่นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทพิมพ์ นามปรานิล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน แรกของปี (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ยังไม่มีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประการใด