

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๓ - ๔) หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารงานของหน่วยงาน และงานบริหารงานบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การเลื่อนขั้นตำแหน่ง/เงินเดือน โดยไม่พิจารณาถึงคุณภาพการปฏิบัติงาน ๒. การเรียกรับเงินเพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. ออกประกาศเจตนารมณ์หน่วยงาน เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวสุนันท์ พลสูงเนิน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๓ - ๔) หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้างให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ภายในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับงาน ๒. ออกประกาศเจตนารมณ์หน่วยหน่วยงาน เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับงดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอมร นาคะดำรงวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๓ - ๔) หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุญาตขุดถมดิน
โอกาส/ความเสี่ยง	การเรียกรับสินบน จากการพิจารณาออกใบอนุญาตขุดดิน-ถมดิน ตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑. จัดทำคู่มือการตรวจปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้พนักงาน ลูกจ้างภายในกองได้ถือปฏิบัติ ๒. ออกประกาศเจตนารมณ์หน่วยหน่วยงาน เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายชาญชล เหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗