



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ - วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามนโยบายโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA /มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดีขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดีขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดวงพร จันทรวีเศษ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสาววิชชุดา เรืองธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง.....

(นายประเสริฐ สมประสงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุม การติดตามผลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกำหนดไม่เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการกำชับบุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
ตัวชี้วัด	ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวดวงพร จันทร์วิเศษ
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

