



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ที่ ตง ๗๑๗๐๑/๔๓๔

วันที่ ๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

สำนักปลัดโดยความเห็นชอบของคณะทำงานฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ ๖๕๔/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้มีการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวนฤตประวีณ์ ดั่งจิ้น)  
นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
.....

(ลงชื่อ).....  
(นางอาทิตย์ ชูเมือง)  
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
.....

(ลงชื่อ).....  
(นางพัชวิภรณ์ บุญพา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

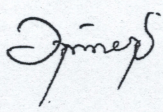
ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
.....

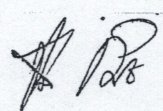
(ลงชื่อ).....  
(นายระพี อินทวิเศษ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

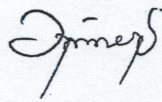
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุถ้ามี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคลของอบต.บางดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่บันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในแบบ ๓. ก่อนนำออกไปใช้งานหรือได้รับการอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้รถยนต์เสียก่อน ๒. การบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลและควบคุมตรวจสอบการจัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถแบบ ๓ ให้เป็นปัจจุบันจากผู้มีอำนาจสั่งใช้รถก่อนนำรถไปใช้อย่างเข้มงวด ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคลของอบต. อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน ๒. ออกคำสั่งผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้รถยนต์อย่างเป็นประจำและปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานได้ปรับปรุงการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	 นางอาทิตยา ชูเมือง นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

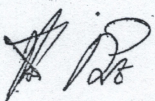
  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับรอง  
 (นายระพี อินทร์วิเศษ)  
 นายกองการบริหารส่วนตำบลบางดี



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

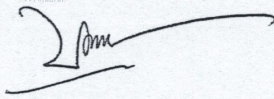
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูลมี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทางการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๒. ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงการยืมทรัพย์สินทางราชการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายเพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแล รักษาทรัพย์สินทางราชการเป็นปัจจุบัน หากมีการนำออกไปใช้และไม่ส่งคืนให้ดำเนินการติดตาม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยืมทรัพย์สินทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	หัวหน้างาน/ผู้บริหารได้ให้การกำชับในที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 นางอาทิตยา ชูเมือง นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

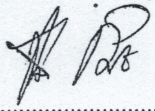
  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับรอง  
 (นายระพี อินทร์วิเศษ)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

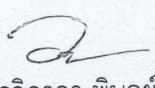
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูลมี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างและรูปแบบตามที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคู่สัญญา ๓. กองช่างมีบุคลากรไม่เพียงพอและมีงานจำนวนมากขาดความรอบคอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ๔. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งทำหน้าที่ร่วมกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้ควบคุมงานต้องศึกษาสัญญา รูปแบบรายละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญา ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลาดเวลาอายุสัญญา เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขณะปฏิบัติงานและในการตรวจรับงานแต่ละครั้งโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการควบคุมงานและบริหารสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายกฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ตามหลักวิชาการและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมงาน
ผลการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระบบขั้นตอนงานก่อสร้าง
ผู้รายงาน	 นางพิชิตอรณ์ บุญพา รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

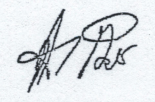
  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับรอง  
 (นายระพี อินทร์วิเศษ)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระบุดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่แท้จริงในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ๒. บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ขาดความรอบคอบ และชัดเจนในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการให้ปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องกับการสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงานให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน
ผู้รายงาน	 นางสาววิภาดา พิบูลย์ธรรมศักดิ์ นักวิชาการพัสดุ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับรอง  
 (นายระพี อินทวิเศษ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี.