



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก โทร ๐-๗๒๕๙-๒๓๑๑

ที่ ตง ๗๖๗๐๑/ ๓๑๒

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยในระยะแรกได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จึงขอส่ง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) มาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายฐิตินันท์ปกรณ์ เบ็ญก้อเต็ม)

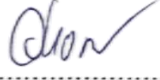
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ทราบ/เห็นควรดำเนินการ


(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ/พิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ) 
.....
(นางสาววิไล เกื้อมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ/ดำเนินการ

ลงชื่อ 
.....
(นายโชติ มलयงค์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบางลำภู่
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ-จัดจ้าง จากร้านที่ตนเองสนิท หรือ เป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ-จัดจ้าง จากร้านที่ตนเองสนิท หรือ เป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย อาจมีความเสี่ยงที่จะมีการ เรียกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทน โดยไม่ได้ยึดคุณภาพและราคา เป็นหลักในการพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้าง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำประกาศนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำคู่มือการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ๓.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดหลักคุณภาพและ ราคาเป็นหลัก ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นไปตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การมอบ นโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการถือปฏิบัติ ๒. จัดทำคู่มือการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตลอดจนจัดส่ง เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นไปตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในงานที่จัดซื้อ-จัดจ้าง และมีความเป็นกลางเป็นผู้รับ พักดูหรืองานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่พบการดำเนินการเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายฐิตินันท์ภรณ์ เบ็ญก้อเต็ม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	งานกาารเจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต.บางสัก
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการสรรหาหรือบรรจุแต่งตั้ง ๒. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศนเกี่ยวกับการสรรหาหรือบรรจุแต่งตั้ง การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ ๒. ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้าน เว็บไซต์หน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการที่มีผลกระทบเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายจิตินันท์ปกรณ์ เบ็ญก้อเต็ม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	งานกาเจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต.บางสัก
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น การใช้ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของทางราชการ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้รับผิดชอบ จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือพบพฤติกรรมเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายจิตินันท์ปกรณ์ เบ็ญก้อเต็ม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	งานกาเจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต.บางสัก
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไป
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไป มีความเสี่ยงที่จะใช้น้ำมันไปในงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒. ใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลตามความจำเป็น และความเป็นจริง ๓. มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถต่างๆ ให้ละเอียด ครบถ้วน ๔. มีการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	๑. ขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒. ใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลตามความจำเป็น และความเป็นจริง ๓. มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถต่างๆ ให้ละเอียด ครบถ้วน ๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือพบการกระทำความผิด
ผู้รายงาน	นายฐิตินันท์ปกรณ์ เบ็ญก้อเต็ม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	งานเจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต.บางสัก
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....



(นายฐิตินันท์ปกรณ์ เบ็ญก้อเต็ม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.