



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

ที่ สส ๓๒๗๐๑/

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ  
ประพฤตินิยมขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน  
มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น  
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จึงขอรายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อจักได้นำ  
ข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางชลลดา จำปาศรี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด .....

(นางนพรัตน์ เอี่ยมสอาด )

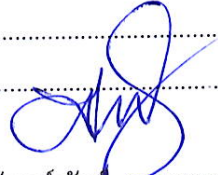
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด อบต .....

(นางปราณี ขำไขนงงาม )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต .....



( นางสาวกัญจน์ณัฐพร สุวรรณ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายก อบต .....

— Mrs. C



( นายदनัย ขจรผล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๒. ผู้บริหารประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓. แจกมาตรการดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	การใช้ดุลพินิจในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามลำดับขั้นตอน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นางชลลดา จำปาศรี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และพวกพ้อง
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด</p> <p>๒. ผู้บริหารประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. แจ้งมาตรการดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน</p> <p>๔. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย</p>
ตัวชี้วัด	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
ผู้รายงาน	นางชลลดา จำปาศรี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ผู้บริหารประกาศมาตรการตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. แจ้งมาตรการดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ๔. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลความประพฤติของบุคลากรในองค์กร ๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริตให้แก่บุคลากรได้รับทราบอยู่เป็นประจำ
ตัวชี้วัด	อบต. แควอ้อมเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
ผู้รายงาน	นางชลลดา จำปาศรี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อ ประโยชน์ให้ญาติพี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิด ของบุคลากรในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. ผู้บริหารประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. แจ้งมาตรการดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ๔. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
ผู้รายงาน	นางชลลดา จำปาศรี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖