



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทร ๐-๔๒๑๔-๐๒๓๐

ที่ นพ ๗๘๓๐๑/๒๐๔

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ดำเนินการการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

บัดนี้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ดำเนินการการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกฤษิตา ทันอินทร์อาจ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นายวัชรกรณ วังทะพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด อบต.หนองบ่อ

(นางอรณิชา นามจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ความเห็นของปลัด อบต.หนองบ่อ

(นายประมวล จินตนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

- ทราบ

(นายสิทธิธรงค์ ทันอินทร์อาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน  
(๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

ประเด็น/ขั้นตอน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภุริตา ทันอินทร์อาจ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

๒. กระบวนการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เกิดจากการขาดจิตสำนึกจนเคยชินและไม่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาวางระบบการควบคุมและติดตามผล การใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่พนักงานขับรถ และเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล การควบคุม การสั่งใช้ การขอสิ่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่ที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกฤติตา ทันอินทร์อาจ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

๓. กระบวนการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ๒.ประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคล
ผลดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกฤษิตา พันอินทร์อาจ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖



๔. กระบวนการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

ประเด็น/ขั้นตอน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการศึกษาอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจระเบียบกฎหมายอยู่เสมอ ๓.เข้มงวดในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุริตา ทันอินทร์อาจ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

๕. กระบวนการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ประเด็น/ขั้นตอน	การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ๒.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการบนบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต
ผลดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุริตา ทันอินทร์อาจ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖