



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

ที่ ขบ ๗๔๓๐๑/-

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

ตามที่ สำนักปลัด ได้รับมอบหมายดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางวัลลีย์ แก้วตา)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายณรฤช เปรื่องเมธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

ความเห็นนายก อบต.

ลงชื่อ

(นางสาวนวรรรัตน์ แก้วตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

๑.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ - การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดำเนินการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ - กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” - กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ - มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวัลลีย์ แก้วตา หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว</li> <li>- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก</li> <li>- การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม</li> <li>- ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</li> <li>- โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม</li> <li>- มีโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวัลลีย์ แก้วตา หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

๓.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</li> <li>- บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเองบางส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก</li> <li>- มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>- มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>- มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”</li> <li>- กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก”</li> </ul>
ระดับความเสี่ง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่งใหม่ให้เหมาะสม</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก</li> <li>- มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ</li> </ul>

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน(ต่อ)	คุณธรรมและความโปร่งใส - มีมาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวัลลีย์ แก้วตา หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖