



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

ที่ ขบ ๗๔๓๐๑/-

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน “มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก” ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ได้จัดทำมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความโปร่งใส มีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

### ข้อเท็จจริง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร
๒. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๓. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดทำแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
๔. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๕. รายงานผลการดำเนินการ
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

### ข้อพิจารณา

การดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบัณฑิตา รุ่งสว่าง)

คนงาน

(นางสาววฒันีย์ เรืองชัยอภิรัฐ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นางวัลลีย์ แก้วตา)  
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัด อบต..... *วิมลาราม*



(นายฉมฤกษ์ เปื้องเมธา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

- ความเห็นนายก อบต..... *วิมล*



(นางสาวนวิรัตน์ แก้วตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
*วิมล นวนิจฉนดวนสว. ๓๐๖๗*



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ - การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดำเนินการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ - กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” - กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ - มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวัลลีย์ แก้วตา หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว</li> <li>- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก</li> <li>- การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม</li> <li>- ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</li> <li>- โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก</li> </ul>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม</li> <li>- มีโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวัลลีย์ แก้วตา หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</li> <li>- บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก</li> <li>- มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>- มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”</li> <li>- กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก”</li> </ul>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก”</li> <li>- มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส</li> <li>- มีมาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวัลลีย์ แก้วตา หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖