



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

ที่ สก ๗๔๗๐๑/๑๓๖

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๑

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

ตามที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการมาครบรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๖) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ได้ดำเนินการรายงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประเด็นการรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
 ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง
 ๓. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน
- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางจिरาพร พรหมทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายอนันต์ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

(นางสาวศันนี สิงหะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบที่ ๑

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)



ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครึ่งปีแรก**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	-นำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนอาจนำรถยนต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการ เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	-กำชับให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง -จัดทำประกาศกำหนดมาตรการการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง -ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมในการประชุม ประจำเดือนพนักงาน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	-จัดทำประกาศการณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วน ตำบลเบญจขร -จัดทำคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง -มีการตรวจสอบเลขไมล์เทียบเคียงอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนและไม่พบการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นายอนันต์ สวัสดิ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครึ่งปีแรก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า -มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา -กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย -การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และ พวกพ้อง แต่ต้องครเสียประโยชน์ เช่น การล็อคสเปค หรือการกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	-หน่วยงานผู้เบิกจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำเอกสารไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ -ผู้รับผิดชอบงานการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในการ ปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒.ปรับทัศนคติและย้ำเตือนการเฝ้าระวังการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ อยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	-องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุขอรับการฝึกอบรมอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง เพื่อทบทวนองค์ความรู้และรับทราบระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนันต์ สวัสดิ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครึ่งปีแรก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่อาจจะรับประโยชน์ต่าง หรือรับสินบน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำประกาศเจตจำนง นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ๒.ปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตจำนง “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” -จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกสำนึกการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการรับประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนันต์ สวัสดิ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖