



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย (สำนักปลัด) โทร. ๐๓๖-๓๗๙๕๕๖

ที่ สบ ๘๑๐๐๑/๓๔๐ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบหกเดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ทำการวิเคราะห์และดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

๑. อนุญาตให้นำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และแนวทางมาจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต
๒. อนุญาตให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวปราณี ประดับเพชร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นายจตุพร บุญผ่อง)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล





(นางทัศนมน ภูพานิช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล





(นายเจษรุช แก้วสุริยาภรณ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

หมายเหตุแนบท้ายบันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย (สำนักปลัด) โทร. ๐๓๖-๓๗๙๕๔๖

ที่ สบ ๘๑๐๐๑/๓๔๐

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบหกเดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบหกเดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	-
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	-
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุเข้ารับการอบรม	-
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	-
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	-
ตัวชี้วัด	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย	-
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่	-
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	-
สังกัด	กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	-
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	-



ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่างๆ	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่างๆ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เงิน ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต โดยไม่ต้องดำเนินการตามลำดับคำขอก่อนหลัง หรือไม่ทำตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อกฎหมาย	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องตามลำดับคำขอ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	
ตัวชี้วัด	ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย มากขึ้น และมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	
ผลการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณา ตรวจสอบ การอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับคำขอและทำตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง	
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- อาจมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาต	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกหน่วยงาน	
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	-
ตัวชี้วัด	บุคลากรมีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ภายนอกหน่วยงาน	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	
สังกัด	กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	