



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทานโพธิ์ อำเภอลำลูกขัน จังหวัดพิจิตร
ที่ พท ๗๔๘๐๑/๑๐๕๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานโพธิ์

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทานโพธิ์ รายงานผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทานโพธิ์ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลทานโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ในแต่ละประเด็นตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายอดุลย์ สัจจวิเศษ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นางอุสิณพร แก่นแท่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบตามที่สภาตำบลเสนอ
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

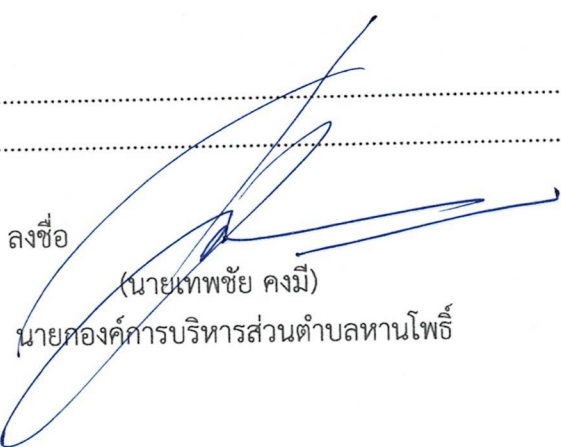
ลงชื่อ


(นายชนชัย คงมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ


(นายเทพชัย คงมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ เปรียบเทียบราคา คุณภาพ บริการ และศักยภาพของร้านค้า
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสาโรจน์ เยาว์นุ่น
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทานโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศรับสมัครหลากหลายช่องทาง ระยะเวลารับสมัครเหมาะสม และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุกัญญา สารานพคุณ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทานโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย เสนอผู้บริหารอนุมัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางบุญพร จันทร์หอม
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ผู้ใช้น้ำฝากมาชำระ แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำมาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพิชชาพร ปลอดคำ
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนความจำเป็น
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	- มีการบันทึกการใช้ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- บันทึกการใช้รถทุกชนิด ทุกคัน - รายงานผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางบุญพร จันทร์หอม
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕