



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โทร. ๐-๕๖๙๙-๕๕๖๑

ที่ ๗๓๖๐๑/..... วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ได้ดำเนินการมาถึงรอบ ๖ เดือนแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบและพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้ครอบคลุม การดำเนินงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวปณยา ทูลนอก)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

.....  
.....

(นายมนต์ชัย พิสดาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย รักษาราชแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

.....  
.....

(นายมนต์ชัย พิสดาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

.....  
.....

(นายประภาส ชูมากรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	- การจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการตรวจสอบ ๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๓. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของ ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอโดยการกำชับเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ผลการ ดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
วัน/เดือน/ปีที่ รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕



ผู้รับรองรายงาน

(นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของราชการบ่อยครั้งและมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับการใช้รถมิให้นำไปใช้ส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถยนต์ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถยนต์และการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕



ผู้รับรองรายงาน

(นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน ๓. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕



ผู้รับรองรายงาน

(นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่ข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลางจากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่างๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้าง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้างถนนคอนกรีต การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง ๒. ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	เผยแพร่ข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

 ผู้รับรองรายงาน  
(นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕