



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ที่ ปจ ๗๑๔๐๑/๒๑๓

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการผลัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

## ๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ที่ ปจ ๗๑๔๐๑/๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการผลัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในกิจกรรม ดังต่อไปนี้

๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ทำการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุและช่างงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง

๒.๒ การบริหารบุคคล ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการประกาศลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๖๖

๒.๓ การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

## ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารตามที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)

นิติกรชำนาญการ

(นางสาวพัชรีญา เพ็ชรโพธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



(นายวีระวัฒน์ วงษ์พานิช)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

- ทราบ



(นายสิริเชษฐ์ ทองคำ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุย ได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	๘
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ร้านค้าเสนอราคาเพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการตรวจรับงาน
ตัวชี้วัด	- ได้ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ - ตรวจรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และ โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกพนักงานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน - ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกพนักงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	สามารถเผยแพร่ประกาศได้หลายช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวชลนภัทร จินประชา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถส่วนกลาง อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ผลการดำเนินงาน	เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นายเจษฎา คณะหนู
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖