



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ที่ ปจ ๗๑๔๐๑/ ๑๙๑

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการผลัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ที่ ปจ ๗๑๔๐๑/๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการผลัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในกิจกรรม ดังต่อไปนี้

๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ทำการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุและซ่อมแซมในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง

๒.๒ การบริหารบุคคล ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการประกาศลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๖๕

๒.๓ การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารตามที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)

นิติกรชำนาญการ

(นายวีระวัฒน์ วงษ์พานิช)

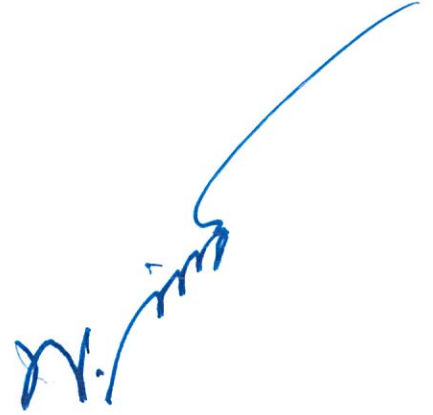
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นางสาวพิไลลักษณ์ ชะบัวบาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

- ทราบ



(นายพิศิษฐ์ กัณหารี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองเคย ใ้ได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	๘
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ร้านค้าเสนอราคาเพื่อ ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการตรวจรับงาน
ตัวชี้วัด	- ได้ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ - ตรวจรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และโปรงใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปรงใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสียหาย	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกพนักงานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน - ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกพนักงานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๖๔
ตัวชี้วัด	สามารถเผยแพร่ประกาศได้หลายช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวชลนภัทร จินประชา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถส่วนกลาง อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	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 คณະหนู
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕