



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม

ที่ สส ๗๓๗/๐๑/ -

วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระยะเวลา ๖ เดือน

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ และเผยแพร่กิจกรรมในการประเมินความเสี่ยงไปแล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม ขอรายงานผลการประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

### ระเบียบ/กฎหมาย

อาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

### ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาตามระเบียบฯ ควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเผยแพร่ข้อมูลสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรริดา กลิ่นจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ร้อยตรี

(ประทีน ปานอุทัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม

(นายวรพงษ์ วรทัศน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผล การดำเนินงาน
๑	ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง อบต.บางพรหม	ปฏิบัติตนตั้งมั่นใน ศีลธรรม ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ มีความรับผิดชอบ	ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วน ตำบล อาจปฏิบัติ หน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การร้องเรียน	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจน หนังสือสั่งการ ประกาศ ก.อบต. คู่มือการ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	ผู้บริหารสมาชิก สภา พนักงานส่วน ตำบลอาจปฏิบัติ หน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การร้องเรียน	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ และถือ ปฏิบัติเป็นค่านิยม ขององค์กร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
๒	มาตรการ” การบริหาร งานตามหลักธรรมาภิบาล”	การปฏิบัติตนตาม มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่อาจ ละเลยไม่ปฏิบัติ ตามคู่มือการ ปฏิบัติงานหรือไม่ ทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน	มาตรฐานการ ปฏิบัติงานตาม หลักธรรม ภิบาล	สูง	เจ้าหน้าที่อาจถูก ร้องเรียนการ ปฏิบัติงานในการ ให้บริการ ประชาชน	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ และถือ ปฏิบัติเป็นค่านิยม ขององค์กร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
๓	การให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ บุคลากรของ อบต.	การจัดอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	การเรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้รับบริการกับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	คู่มือการให้บริการ ประชาชน	ปานกลาง	การชำระ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ของ อบต.	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ และถือ ปฏิบัติเป็นค่านิยม ขององค์กร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
๔	มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหาร งานบุคคล	การปฏิบัติงานด้าน การบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ เลื่อนขั้น เลื่อน ระดับฯ การสอบคัดเลือกฯ	ประกาศ ก. อบต. ด้านการบริหารงาน บุคคล	ปานกลาง	การเรียกรับเงินใน การได้รับการ คัดเลือกฯ การ เลื่อนระดับที่สูงขึ้น	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ และถือ ปฏิบัติเป็นค่านิยม ขององค์กร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
๕	การสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	การปฏิบัติงานด้าน การบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	ประกาศ ก. อบต. ด้านการบริหารงาน บุคคล	ปานกลาง	การเรียกรับเงินใน การได้รับการเลื่อน ขั้นเงินเดือนฯ	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ และถือ ปฏิบัติเป็นค่านิยม ขององค์กร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผล การดำเนินงาน
๖	การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณต่างๆ	การวางฎีกาเบิกจ่าย ที่ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบฯ ที่กำหนด	ระเบียบฯ การเบิก จ่ายเงินฯ	ต่ำ	การวางฎีกา เบิกจ่ายที่ไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ กำหนด	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ และถือ ปฏิบัติเป็นค่านิยม ขององค์กร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
๗	การพัฒนาแผนและ กระบวนการจัดหาพัสดุ	มีการจัดทำแผนและ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างที่ ไม่ถูกต้องตาม ขั้นตอน และเกิน ราคาท้อง ตลาดและมาตรฐาน กำหนด	ระเบียบฯ การ จัดซื้อจัดจ้างฯ	สูง	การกำหนดราคา เกินจริง การไม่ จัดทำแผนฯ การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ที่ กำหนด	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ และถือ ปฏิบัติเป็นค่านิยม ขององค์กร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
๘	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการตรวจสอบ การรับ การจ่าย และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินของ อบต. บางพรหม	การดำเนินการตาม ระเบียบและเปิดเผย ข้อมูลการรับ จ่าย และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินฯ	การไม่เปิดเผยข้อมูล ต่อประชาชนในการ รับรู้กระบวนการ และผลที่เกิดขึ้น	ระเบียบข้อมูล ข่าวสารของทาง ราชการฯ	ปานกลาง	การไม่เปิดเผย เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่อ สาธารณะชน	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ และถือ ปฏิบัติเป็นค่านิยม ขององค์กร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน