



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान สำนักปลัด ฯ โทร. ๐๒ - ๗๐๗๕๗๒๗ - ๙ ต่อ ๒๐
ที่ สป ๗๒๒๐๑/๕๕๗ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองदान เกิดประสิทธิภาพและลดข้อร้องเรียน จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม
๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๔)

๒. คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอารีย์ สุขแป้น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางมาลัย เลิศฤทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान

๒๙ มี.ค. ๖๖

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายภูวนารถ จันทวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสัมฤทธิ์ จันทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านขาดความต่อเนื่อง และครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - สั่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของภาครัฐ สู่สาธารณชนซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร - จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางบุบผา สุขมะแป้น
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเองเจรจาได้ง่าย ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางบุบผา สุขมะแป้น
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักมายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- เผ่าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางบุบผา สุขมะแบน นายเดช ว่องไว ว่าที่ร้อยตรีคมสรร เครือศรี
สังกัด	กองคลัง , กองช่าง , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖