



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง อำเภอกองบินัง จังหวัดยะลา
ที่ ยล ๗๕๑๐๑/๑๕๕ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงานด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้มีการเริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมนี้ได้แนบบรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายอัลฟาริส เวะแห)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงพะงา ไชยล้ายา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายอุสมาน เซ็ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง

ความเห็นของนายก อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายรอซลี บุโอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง

.....	ปลัด อบต.
.....	หน.สนง./กอง
.....	จนท.
.....	พิมพ์/ทาน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบุไธโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน ยังขาดการประสานงานในเรื่องการจัดเก็บเอกสารที่นำส่งเงินระหว่างเจ้าหน้าที่	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและ ผอ.กองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน	
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและ ผอ.กองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน	
ตัวชี้วัด	จำนวนการรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน	
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการเบิกจ่ายที่มีเอกสารประกอบไม่ครบ/ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นางสาวสุพาณี พรหมจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
สังกัด	กองคลัง	
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตน ทำให้ อบต. ต้องรับผิดชอบในส่วนของการจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตน ทำให้ อบต. ต้องรับผิดชอบในส่วนของการจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. กำหนดให้มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน	
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง ๒. ก่อนใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องขออนุญาตใช้รถ ตามแบบ ๓ และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารทุกครั้ง ๓. ควบคุมการบันทึกการใช้รถ ตามแบบ ๔ ทุกครั้ง ๔. ตรวจสอบระยะทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง เทียบกับอัตราการใช้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน	
ตัวชี้วัด	ระยะทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลางสัมพันธ์กับอัตราการใช้ น้ำมัน	
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว/ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด	
สังกัด	สำนักปลัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบุไธสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สิน หรือวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	
ตัวชี้วัด	ระยะทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลางสัมพันธ์กับอัตราการใช้น้ำมัน	
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว/ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
สังกัด	ทุกส่วนราชการ	
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	