



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

ที่.....- /๒๕๖๘.....วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน.....
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ได้ดำเนินการ ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอารีรัตน์ ทิตต๋อ)

นักทรัพยากรบุคคล

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรอนุมัติ

ทราบ

อนุมัติ

(นายนาวิน โครงเซ็น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

(นายนิรันดร์ รุ่งรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสใช้อย่างเหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ราคากลางสูงกว่าราคากลางที่ประกวดได้เกินกว่า ๑๕%
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ - กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคู่ค้า รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ - มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นายระพีพันธ์ คงคุต
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปี	กันยายน ๒๕๖๘



**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความล่าช้าในการสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - การประสานของผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ลดลง
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ ทองพูล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปี	มีนาคม ๒๕๖๘



**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และการจ้างเหมาฯ ต่างๆ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - การประสานของผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ลดลง
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ ทองพูล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปี	มิถุนายน ๒๕๖๘



**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

แผนงานการศึกษา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และการจ้างเหมาฯ ต่างๆ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - การประสานของผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ลดลง
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ ทองพูล
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปี	มกราคม ๒๕๖๘



**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

แผนงานการศึกษา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. โครงการเสริมทักษะความรู้นอกเวลาเรียน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และการจ้างเหมาฯ ต่างๆ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - การประสานของผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ลดลง
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ ทองพูล
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

แผนงานคณะและชุมชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และการจ้างเหมาฯ ต่างๆ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - การประสานของผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ลดลง
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ ทองพูล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปี	กรกฎาคม ๒๕๖๘



**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และการจ้างเหมาฯ ต่างๆ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - การประสานของผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ลดลง
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ ทองพูล
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปี	กรกฎาคม ๒๕๖๘



**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และการจ้างเหมาฯ ต่างๆ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - การประสานของผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ลดลง
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ ทองพูล
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปี	เมษายน ๒๕๖๘

