



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ โทร. ๐-๓๕๒๔-๖๙๔๐

ที่ อย ๘๑๒๐๑/-

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อยู่ในระดับต่ำ หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนด
มาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนงานบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลยา ทรัพย์มา)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวนิตา ชาติภูธร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้

(นางสาวนิตา ชาติภูธร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้

(นายพงศกร มงคลหมู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	-รับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง บุคคลที่คุ้นเคย หรือบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ -จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ระดับความเสี่ยง	-ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการประกาศรับสมัครและหลักเกณฑ์วิธีดำเนินการคัดเลือก -เผยแพร่ผลการคัดเลือกต่อสาธารณะบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ -ติดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพุดติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อ นางสาวกัลยา ทรัพย์มา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	-การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา -เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือนรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	-ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างให้มีคุณภาพ -เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ -รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพุดติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อ นางอรจิรา สมาฤกษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	งานควบคุมการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	-เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ก้าจับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้กำหนด -ถ่ายรูปภาพประกอบทุกครั้ง -รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน -หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับความเสี่ยง	-ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง -ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบตามแบบรายงานช่างทุกวัน -เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ -หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันที และรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทันที -หากตรวจพบมีเจ้าหน้าที่ทุจริต ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	-ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	ชื่อ นายสมลักษณ์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	-เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น -เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัวหรืองานภายนอก
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ -มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	-ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด -จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุของทางราชการ
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ชื่อ นางวาสนา ทรัพย์โชคพูนสิน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖