



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร



**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

1. ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค้นพบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ และให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสการเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้รับระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) เพื่อนำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ดังนี้

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด		
1	ประเด็นที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต	การใช้รถยนต์		
	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต/ประพฤติมิชอบ	การทำธุรกรรมส่วนตัวซึ่งออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตใช้รถไว้		
	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (L) Likelihood	4 ครั้ง / ปี	
		เกณฑ์ผลกระทบ (I) Impact	อย่างต่อเนื่อง สังคมให้ความสนใจ	
		ความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (L x I) Risk Score	สูง	
	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ การดำเนินการ 1. จัดทำมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ 2. จัดทำประกาศอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์ 3. แจ้งมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ และประกาศอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์ให้พนักงานทราบ 4. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ระหว่างสถานที่ขออนุญาตไปกับระยะทางเหมาะสมหรือไม่ 5. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ		
	ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์		
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			
2	ประเด็นที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต	การเบิกจ่ายเงิน		
	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต/ประพฤติมิชอบ	การจัดทำใบสำคัญสำหรับเบิกเงินต่างๆ เช่น ใบสำคัญรับเงินวิทยากร หลักฐานการจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น ไม่จัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์		
	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (L) Likelihood	3 ครั้ง / ปี	
		เกณฑ์ผลกระทบ (I) Impact	หน่วยตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ	
ความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (L x I) Risk Score	ปานกลาง			

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด
	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินการ 1. จัดทำมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. แจกแจงแนวทางการดำเนินการมาตรการให้พนักงานทราบ 3. ผู้ตรวจฎีกาตรวจเอกสารประกอบฎีกาตามมาตรการ 4. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
	ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
	หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง ได้ดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

2.1 ประเด็นการใช้จ่าย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	ประเด็นการใช้จ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและระดับความเสี่ยงการทุจริต	การทำธุรกรรมตัวซึ่งออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตใช้ได้ ระดับความเสี่ยงสูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการควบคุมการใช้จ่าย การดำเนินการ 1. จัดทำมาตรการควบคุมการใช้จ่าย 2. จัดทำประกาศอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์ 3. แจกแจงมาตรการควบคุมการใช้จ่าย และประกาศอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์ให้พนักงานทราบ 4. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ระหว่างสถานที่ขออนุญาตไปกับระยะทางเหมาะสมหรือไม่ 5. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. จัดทำมาตรการควบคุมการใช้จ่าย 2. จัดทำประกาศอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์ 3. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ มีการขออนุญาตใช้รถยนต์และบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังเดินทาง 4. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รายละเอียดตามภาคผนวก 1
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่าย - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่าย
หน่วยงานที่ดำเนินการรายงาน	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 ประเด็นการเบิกจ่ายเงิน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	ประเด็นการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและระดับความเสี่ยงการทุจริต	การจัดทำใบสำคัญสำหรับเบิกเงินต่างๆ เช่น ใบสำคัญรับเงินวิทยากร หลักฐานการจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น ไม่จัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระดับความเสี่ยงปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>การดำเนินการ</u> 1. จัดทำมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. แจกแจงแนวทางการดำเนินการมาตรการให้พนักงานทราบ 3. ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาตามมาตรการ 4. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. จัดทำมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. สุ่มตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าวิทยากรและค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี 1) จัดพิมพ์ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากรจากระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 2) จัดพิมพ์ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มจากระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 3. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รายละเอียดตามภาคผนวก 2
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ - ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่ดำเนินการรายงาน	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

ลงชื่อ 
(นายจุลลา มาตะรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
7 ก.พ. 67

ภาคผนวก 1

เอกสารประกอบผลการดำเนินการมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
มาตรการควบคุมการใช้รถยนต์

1. จัดทำมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์

มาตรการควบคุมการใช้รถยนต์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นมาตรการเชิงรุกของหน่วยงาน จึงได้ออกมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. มาตรการใช้รถยนต์

- 1.1 การใช้รถยนต์ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด
- 1.2 การเก็บรักษารถยนต์ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของหน่วยงาน
- 1.3 ห้ามบุคลากรของหน่วยงานนำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการด้วย
- 1.4 ให้ตรวจสอบการใช้รถยนต์ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงโดยมีการกระบวนการตรวจสอบ และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบโดยเคร่งครัด

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ

- 2.1 ตรวจ/เช็ค รถยนต์ประจำก่อนออกเดินทาง
- 2.2 บันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งก่อนการเดินทาง และเสร็จภารกิจ
- 2.3 ไม่ขับออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตไว้
- 2.4 ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
- 2.5 ทำความสะอาดรถยนต์หลังจากเสร็จภารกิจทุกครั้ง
- 2.6 นำรถยนต์จอดเก็บในโรงรถตามที่กำหนด
- 2.7 แต่งกายสุภาพ รัดกุม ไม่สวมรองเท้าแตะ
- 2.8 เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
- 2.9 ซ่อมบำรุงรถยนต์เป็นประจำ
- 2.10 ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ



(นายจุลลา มาตะรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖

2. จัดทำประกาศอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๗ กำหนดว่า ในแต่ละปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจ และกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และหมวด ๕ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อ ๑๙ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ รถส่วนกลางและรถรับรอง ให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สำหรับรถประจำตำแหน่งให้ผู้มีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่ง เป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง จึงได้สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จึงกำหนดให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....
(นายจุลลา มาตะรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

กำหนดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราการส่งจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

ลำดับที่	ชนิดของรถส่วนกลาง	หมายเลขทะเบียน	อัตราการสิ้นเปลือง กม./ลิตร และ ลิตร/ชม.	อัตราการส่ง จ่ายต่อครั้ง/ บาท	หมายเหตุ
1	รถยนต์ยี่ห้อ FORD ขนาด 2,499 ซีซี. รุ่น WT	กข.3982 สกลนคร	10 กิโลเมตร/1 ลิตร	1,000.00	
2	รถยนต์บรรทุกหนี้ยี่ห้อ ISUZU 150 แรงม้า	81-3036 สกลนคร	8 กิโลเมตร/1ลิตร	1,500.00	
3	รถยนต์ยี่ห้อ CHEVROLET ขนาด 2,499 ซีซี.	กค.4231 สกลนคร	15 กิโลเมตร/1 ลิตร	1,000.00	
4	รถยนต์บรรทุกหนี้ยี่ห้อ ISUZU 130 แรงม้า	81-5476 สกลนคร	10 กิโลเมตร/1 ลิตร	2,000.00	
5	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA 100 ซีซี. SPARK X	ขรข.587 สกลนคร	24 กิโลเมตร/ 1 ลิตร	200.00	

3. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ มีการขออนุญาตใช้รถยนต์และบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังเดินทาง

ตัวอย่างการขออนุญาตใช้รถยนต์ก่อนออกเดินทาง



ใบขออนุญาต
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
หมายเลขทะเบียน
กฉ ๔๒๓๑ สกฉนศร

แบบ ๓

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

ข้าพเจ้า นายจตุรวิทย์ คุ้มจันทร์ ตำแหน่ง ช่าง-ก.๖-๒๕-
สำนัก/ส่วน..... ขอขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักงาน เพื่อไปราชการที่
กิ่งอำเภอป่าสัก อ.ป่าสัก จ.สุรินทร์ ส.๑-๖-๒๕๖๕

เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับเรื่อง ปลูกสร้างฝายกั้นน้ำ ๗๕๐๐๑/๒๓๐ ก.๖.๑๖.๒๕
ปี ๖๕ สังกัดกองช่างเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอป่าสัก ๒๕๖๕

มีคนนั่งไปครั้งนี้จำนวน ๒ คน ทั้งนี้ ขอใช้รถยนต์ในวันที่ 20 เดือน ๓.๑. พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๒๕ น. ถึงวันที่ 20 เดือน ๓.๑. พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 14.12 น.

(ลงชื่อ)..... (นายจตุรวิทย์ คุ้มจันทร์) ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์

(ลงชื่อ) (นายปิยะกรณ์ ไสยวรรณ) ปลัด อบต.
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
วันที่ 20 เดือน ๓.๑. พ.ศ. ๒๕๖๕

ได้ทำการตรวจสอบแล้ว มีรถยนต์วางอยู่ จึงเห็นสมควรอนุญาตใช้รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กฉ ๔๒๓๑ สกฉนศร โดยมี นายจตุรวิทย์ คุ้มจันทร์ เป็นพนักงานขับรถ

(ลงชื่อ)..... (นายจุลลา มาตะรักษ์)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
วันที่ 20 เดือน ๓.๑. พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวอย่างการบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังออกเดินทาง



บันทึกการใช้รถยนต์

หมายเลขทะเบียน กฉ 4231 สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประจำปี 2565

แบบ 4

บันทึกการใช้รถ

รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 4231 สกลนคร

ลำดับ ที่	ออกเดินทาง		ผู้ขับรถ	สถานที่ไป	ระยะ กม/ไมล์ เมื่อรถออก เดินทาง	กลับถึงสำนักงาน		ระยะ กม/ไมล์ เมื่อรถกลับ สำนักงาน	รวม ระยะทาง กม/ไมล์	พนักงาน ขับรถ	หมายเหตุ
	วันที่	เวลา				วันที่	เวลา				
	19/12/64	11.00	วิเศษรัตน์ ช่างยนต์	ตลาดท่าโพธิ์, รก. พังโคน	164 386	19/12/64	12.45	164 820	44		
	19/12/64	14.10	วิเศษรัตน์ ช่างยนต์	ร.ก.พ.พาราชัยคัม	164 820	19/12/64	15.45	164 845	25		
	19/12/64	09.20	วิเศษรัตน์ ช่างยนต์	บ้านจันทน์ อ.วังยาง บ้านจันทน์ อ.วังยาง	164 845	20/12/64	14.12	164 987	142		
	21/12/64	09.00	วิเศษรัตน์ ช่างยนต์	ตลาดท่าโพธิ์ อ.พังโคน	164 987	21/12/64	11.30	165 091	104		
	21/12/64	14.02	วิเศษรัตน์ ช่างยนต์	ร.ก.พ.พาราชัยคัม	165 091	21/12/64	15.40	165 122	31		
	22/12/64	12.10	วิเศษรัตน์ ช่างยนต์	อ.วังยาง, อ.วังยาง	165 122	22/12/64	14.30	165 156	34		
	22/12/64	16.00	วิเศษรัตน์ ช่างยนต์	บ้านจันทน์ อ.วังยาง	165 156	22/12/64	18.30	165 270	114		
	23/12/64	09.02	วิเศษรัตน์ ช่างยนต์	บ้านจันทน์ อ.วังยาง	165 270	23/12/64	11.02	165 384	114		
	23/12/64	18.15	วิเศษรัตน์ ช่างยนต์	อ.วังยาง, อ.วังยาง	165 384	23/12/64	16.00	165 418	34		

4. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด อบต... องค์การบริหารส่วนตำบลต้นฝิ่ง โทร. ๐-๕๒๑๖-๗๒๔๕

ที่... สน. ๗๗๕๐๑/๑๗๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง... รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลต้นฝิ่ง

ต้นเรื่อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

จากรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

๑. การใช้รถยนต์

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต/ประพฤติมิชอบ คือ การทำธุรกรรมส่วนตัวซึ่งออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต ระดับความเสี่ยงการทุจริต สีส้ม เป็นความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง

มาตรการป้องกัน มาตรการควบคุมการใช้รถยนต์

การดำเนินการ

๑. จัดทำมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์
๒. จัดทำประกาศอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์
๓. แจ้งมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ และประกาศอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์ให้

พนักงานทราบ

๔. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ระหว่างสถานที่ขออนุญาตไปก็ระยะทางเหมาะสม

หรือไม่

๕. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๒. การเบิกจ่ายเงิน

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต/ประพฤติมิชอบ คือ การจัดทำใบสำคัญสำหรับเบิกเงินต่างๆ เช่น ใบสำคัญรับเงินวิทยากร หลักฐานการจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น ไม่จัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ระดับความเสี่ยงการทุจริต สีเหลือง เป็นความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง

มาตรการป้องกัน มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

๑. จัดทำมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. แจ้งแนวทางการดำเนินการมาตรการให้พนักงานทราบ

๓. ผู้ตรวจฎีกา...

๓. ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาตามมาตรการ

๔. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนปกติ มีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามรายงานแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้หน่วยงานได้เปิดเผยรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้นำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนบท้าย แสดงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวุฒิฤกษ์ สัพโส)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

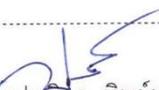
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นายวิเชียร สุวรรณชัยรบ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของรองปลัด อบต.



(นางปณิดา ทิพย์ทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต.

(นายปิยะกรณ์ ไสยวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อพิจารณาสั่งการของ นายก อบต.

- เห็นชอบ.....
 ไม่เห็นชอบ.....



(นายจตุส มาตะรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

ภาคผนวก 2

เอกสารประกอบผลการดำเนินการมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. จัดทำมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นมาตรการเชิงรุกของหน่วยงาน จึงได้ออก มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. แนวปฏิบัติของหน่วยงาน

- 1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 1.3 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

2. ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

- 2.1 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่าย และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย แก่บุคลากรของหน่วยงาน
- 2.2 รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 2.3 ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- 2.4 รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารของหน่วยงานทราบ

3. ตัวชี้วัด

ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก

4. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

ลงชื่อ



(นายจุลลา มาตะรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖

2. สุ่มตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าวิทยากรและค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี

1) จัดพิมพ์ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากรจากระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

ใบสำคัญรับเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗.กุมภาพันธ์.๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายเชิดศักดิ์ จันทรท้าว อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตำบล อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
ได้รับเงินจาก องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ดังรายการต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
ได้รับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี” ระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท	๖,๐๐๐	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกพันบาทถ้วน)	๖,๐๐๐	

(ลงชื่อ).....  ผู้รับเงิน
(นายเชิดศักดิ์ จันทรท้าว)

(ลงชื่อ).....  ผู้จ่ายเงิน
(นางใจสวรรค์ ธรรมวงศ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

2) จัดพิมพ์ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มจากระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

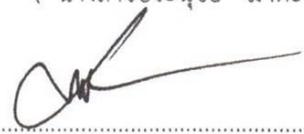
ใบสำคัญรับเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นางสาวประนุชย์ มาตะรักษ์ อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล ต้นผึ้ง อำเภอ พังโคน จังหวัด สกลนคร
ได้รับเงินจาก องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ดังรายการต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
- ได้รับเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี” ระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวม ๒ วัน อัตราคนละ ๕๐ บาท จำนวน ๔๐ คน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐	-
- ได้รับเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี” ระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวม ๒ วัน อัตราคนละ ๒๕ บาท จำนวน ๔๐ คน คนละ ๒ มื้อต่อวัน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดพันบาทถ้วน)	๘,๐๐๐	

(ลงชื่อ) ประนุชย์ มาตะรักษ์ ผู้รับเงิน
(นางสาวประนุชย์ มาตะรักษ์)

(ลงชื่อ)  ผู้จ่ายเงิน
(นางใจสวรรค์ ธรรมวงศ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

3. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด อบต...องค์การบริหารส่วนตำบลต้นฝิ่ง โทร. ๐-๕๒๑๖-๗๒๔๕

ที่...สน. ๗๗๕๐๑/๑๗๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง...รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลต้นฝิ่ง

ต้นเรื่อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

จากรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

๑. การใช้รถยนต์

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต/ประพฤติมิชอบ คือ การทำธุรกรรมส่วนตัวซึ่งออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต ระดับความเสี่ยงการทุจริต สีส้ม เป็นความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง

มาตรการป้องกัน มาตรการควบคุมการใช้รถยนต์

การดำเนินการ

๑. จัดทำมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์

๒. จัดทำประกาศอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์

๓. แจ้งมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ และประกาศอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์ให้

พนักงานทราบ

๔. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ระหว่างสถานที่ขออนุญาตไปก็ระยะเวลาที่เหมาะสม

หรือไม่

๕. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๒. การเบิกจ่ายเงิน

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต/ประพฤติมิชอบ คือ การจัดทำใบสำคัญสำหรับเบิกเงินต่างๆ เช่น ใบสำคัญรับเงินวิทยากร หลักฐานการจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น ไม่จัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ระดับความเสี่ยงการทุจริต สีเหลือง เป็นความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง

มาตรการป้องกัน มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

๑. จัดทำมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. แจ้งแนวทางการดำเนินการมาตรการให้พนักงานทราบ

๓. ผู้ตรวจฎีกาตรวจเอกสารประกอบฎีกาตามมาตรการ

๔. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนปกติ มีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามรายงานแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้หน่วยงานได้เปิดเผยรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้นำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนบท้าย แสดงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

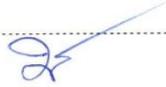
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวุฒิฤกษ์ สัพโส)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

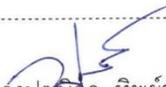
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นายวิเชียร สุวรรณชัยรบ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของรองปลัด อบต.



(นางปานิดา ทิพย์ทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต.

(นายปิยะกรณ์ ไสยวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อพิจารณาสั่งการของ นายก อบต.

- เห็นชอบ.....
 ไม่เห็นชอบ.....



(นายจตุสาก มาตะรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง