

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การดำเนินงาน การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของหน่วยงานบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำบันทึกแจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของแต่ละสำนัก กอง เพื่อดำเนินการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามระทางการเดินทาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-จัดทำบันทึกแจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ -มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของแต่ละสำนัก กอง เพื่อดำเนินการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ -ประชาสัมพันธ์การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม -ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามระทางการเดินทาง
ตัวชี้วัด	การเปรียบเทียบรายการในบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๔)
ผลการดำเนินงาน	เปรียบเทียบแล้วไม่พบระยะทางที่เกินกว่าที่ควรจะเป็น
ผู้รายงาน	นางสาวปิ่นมณี ชาญชนะวิวัฒน์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน...กฉ..8890..ปราจีนบุรี...  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ออกเดินทาง		ผู้ใช้รถ	สถานที่เปิดต่อ	ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถยนต์เริ่ม ออกเดินทาง	กลับถึงสำนักงาน		ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถยนต์ กลับถึง สำนักงาน	รวมระยะทาง กม./ไมล์	พนักงานขับรถยนต์	หมายเหตุ
วันที่	เวลา				วันที่	เวลา				
13/6	8.00	ฉวนศิริ	จากขลุง 7.209จจจจ	114264	013/6	2.30	22514325	37	วิจิตร ศรีสุข	
13/6	9.30	วิจิตร	ขง 6	114625	103/6		114644	19	นพรัตน์	
13/6	9.00	ฉวนศิริ	อำเภอ	114844	13/3/6	8.48	114861	17	ฉวนศิริ	
13/6	10.00	กัญญา	ที่ออกของจังหวัด	114961	13/3/6	11.42	114909	48	ฉวนศิริ	
13/6	10.00	วิจิตร	ส.1, 7, 10 สอนัก	114909	14/3/6		114940	31	ฉวนศิริ	
13/6	10.00	ฉวนศิริ	ส.6, 9, 10, 11	114940	14/3/6	11.30	114926	36	วิจิตร	
<del>14 มี.ค. 66 10.00 นพ</del>										
13/6	11.50	ฉวนศิริ	ไปตมเขื่อน/อำเภอ	114976	14/3/6	15.30	114958	22	ฉวนศิริ	
13/6	08.30	วิจิตร	เทศบาล/ที่รถ	114976	13/3/6	9.30	115015	21	วิจิตร	
13/6	13.00	วิจิตร	วัดดงไม้, วัดป่า	115015	13/3/6	13.30	115024	9	วิจิตร	
13/6	14.00	วิจิตร	จากขลุง 7	115024	13/3/6	17.30	115080	24	วิจิตร	
13/6	17.30	วิจิตร	อำเภอกลาง	115080	14/3/6	18.30	115143	15	วิจิตร	
13/6	10.22	วิจิตร	อ.พ. พวง, หนองบัว	115143	16/3/6		115211	68	นพรัตน์	
13/6	8.15	นพ	อำเภอ	115211	16/3/6		115228	17	นพ	
13/6	13.30	ฉวนศิริ	ที่ อบต.บ้าน	115228	20/3/6	15.00	115283	54	วิจิตร	

ผู้บันทึก.....  
ตำแหน่ง.....

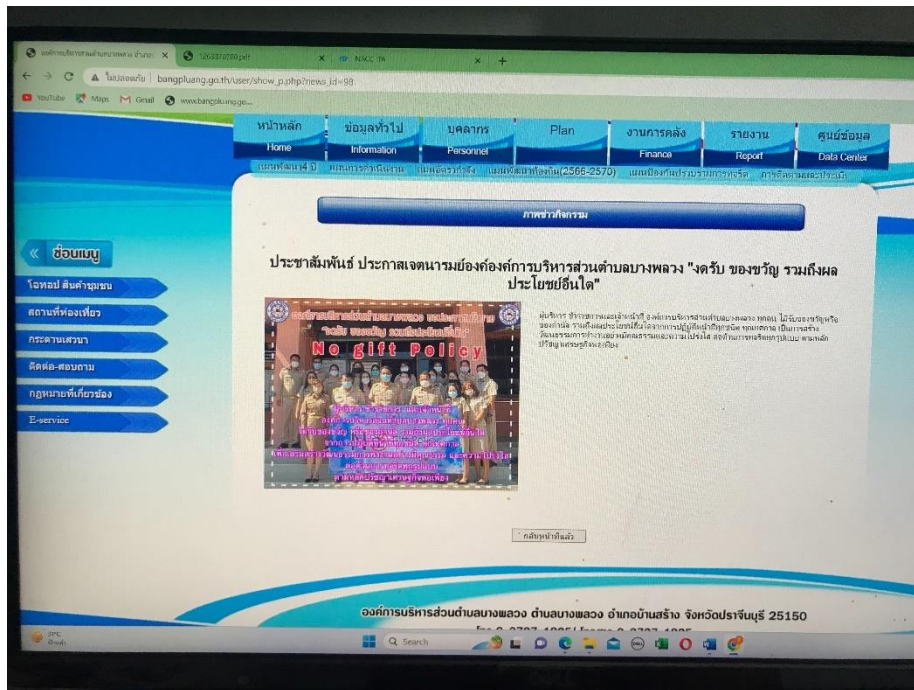
แบบ 4

บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน...กฉ..8890..ปราจีนบุรี...  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ออกเดินทาง		ผู้ใช้รถ	สถานที่เปิดต่อ	ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถยนต์เริ่ม ออกเดินทาง	กลับถึงสำนักงาน		ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถยนต์ กลับถึง สำนักงาน	รวมระยะทาง กม./ไมล์	พนักงานขับรถยนต์	หมายเหตุ
วันที่	เวลา				วันที่	เวลา				
13/6	8.30	วิจิตร	สพด บ้านหนองน้ำเค็ม พ.ค.ท.ร.ศ. 4/10, 11/10	115283	21/3/6		115336	53	ฉวนศิริ	
<del>14 มี.ค. 66 10.00 นพ</del>										
13/6	8.00	นพรัตน์	ไปตมเขื่อน	115336	22/3/6	13.40	115358	22	ฉวนศิริ	
13/6	9.00	วิจิตร	ส.6	115358	23/3/6	10.00	115369	11	นพรัตน์	
13/6	9.00	กัญญา	อำเภอ	115369	23/3/6	15.24	115396	12	ฉวนศิริ	
13/6	9.41	วิจิตร	ส.6	115396	24/3/6	10.18	115398	12	นพรัตน์	
13/6	10.20	นพรัตน์	อำเภอ	115398	24/3/6	11.16	115420	18	ฉวนศิริ	
13/6	11.00	นพรัตน์	ส.10 9.9	115420	24/3/6	13.40	115452	30	ฉวนศิริ	
13/6	8.40	ฉวนศิริ	อ.พวง/ส.4	115452	24/3/6		115484	20	ฉวนศิริ	
13/6	12.30	กัญญา	โรงเรียน	115484	24/3/6		115506	34	ฉวนศิริ	
13/6	9.00	อ.นพ	สพต.ส.6, 8, 10	115506	24/3/6	16.00	115539	33	ฉวนศิริ	
13/6	9.00	อ.นพ	สพต.ส.ท. 1/10 ส.บ้าน	115539	25/3/6	13.40	115598	49	นพรัตน์	
13/6	14.10	นพรัตน์	พ.น.ส.อ.อ.ไทร/วิเศษ	115598	25/3/6	16.10	115672	74	นพรัตน์	
<del>14 มี.ค. 66 10.00 นพ</del>										
13/6	9.30	อ.นพ	ไปตมเขื่อน/ส.7	115672	25/3/6	11.30	115705	33	นพรัตน์	

ผู้บันทึก.....  
ตำแหน่ง.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การหาผลประโยชน์ส่วนตนและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวข้อง ร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประทุพติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. การจัดทำประกาศและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร ได้แก่มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ทุจริต มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง</p> <p>๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่อต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปิ่นมณี ชาญชนะวิวัฒน์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/มีการจัดหาตัวผู้ค้า/ผู้รับจ้างก่อน ส่งเรื่องให้พัสดุจัดทำเบิกจ่ายเอกสาร - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกัน การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่างชัดเจน ๓. มีการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละ เดือน ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ในตำแหน่งและงานปฏิบัติ
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบล บางพลวง ๒. จัดทำคำสั่งเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อดูแลรักษาสถานที่ และ ทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกเดือน ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่างชัดเจน ๔. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ในตำแหน่งและงานปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวปิ่นมณี ชาญชนะวิวัฒน์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖