



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ โทร.๐-๗๓๗๐-๙๘๘๔

ที่ นธ.๗๖๕๐๑/-

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ - ผ่านปลัด อบต.

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณา  
ตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขออยู่ในระดับต่ำ การ  
พิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ำ และการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ อยู่ใน  
ระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อ  
จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนิอัฒลละห์ เจ๊ะแหว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายรัสดี อาแว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอินเลี้ยว หะยีมาหะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"><li>- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ</li><li>- กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอ ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง</li><li>- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</li><li>- ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน</li><li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์</li><li>- อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</li><li>- อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษาเครื่องยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม</li></ul>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li><li><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li><li><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li><li><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li></ul>
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง</li><li>- ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาต</li><li>- มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันตามระยะเวลาที่กำหนด</li></ul>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิอัฒลเสาะห์ เจ๊ะแหว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖





การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบียดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติ ราชการเป็นประจำทุกวัน - มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับ อนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- สมุดลงเวลาราชการมีการเขียนถูกต้องอย่างครบถ้วน - เอกสารการขออนุญาตออกนอกสถานที่อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางราชณี แวอุมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารของ อบต. ถ่ายเอกสารส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะลักลอบถ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"><li>- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ อุปกรณ์สำนักงาน</li><li>- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ทุกกระยะ</li><li>- ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะต้องกำชับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด</li><li>- ทำบันทึกขอยืมใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบได้</li></ul>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และตรวจสอบ</li><li>- มีการทำสมุดบันทึกขอยืมใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน</li></ul>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิอัปเดตเลาะห์ เจ๊ะแหว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖





การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง หรือทำกิจกรรมอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบเป็นระยะ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และตรวจสอบ - หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิวัฒน์คุณละห์ เจ๊ะแหว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖





การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"><li>- ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ</li><li>- ประกาศเจตนาธรรม</li><li>- มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li><li>- เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ให้เห็นถึงข้อเสียของการทุจริต</li><li>- ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทาง ที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ</li><li>- เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</li></ul>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>-มีการจัดทำและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</li><li>-มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต มากกว่า ๑ ช่องทาง</li><li>-มีคำสั่ง มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</li></ul>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิอัฒลเสาะห์ เจ็แว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖