



๐๓๙

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ที่ อบ.๘๕๘๐๑ / - วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรบริหารส่วน  
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ตามที่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรบริหารส่วนตำบล  
โพธิ์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ  
ก่อให้เกิดการทุจริตหรืออย่างไรได้ก่อการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นี้

สำนักปลัดจึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ให้ผู้บริหารรับทราบ  
ความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ  
เสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ และขออนุมัติจัดทำประกาศรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวบรรษา โอชาพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไป兼นายก

ความเห็นของหัวหน้าส่วน

(นายศารลักษณ์ ไชยพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของ ปลัด อบต.

(นายธนัยรัตน์ อุนพรหม)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ความเห็นของ นายก อบต.

(นายสุริยา กุค้ำใส)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

\*\*\*\*\*

ตามที่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรืออปภ.บังคับหน้าที่ที่  
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ  
หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่จึงขยายงานผลการ  
ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อแสดงถึงความตั้งใจหน้าของกิจกรรมหรือการ  
ดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปี  
๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ดังต่อไปนี้

### แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถของทางราชการ
ประเด็น/ข้อตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>-การใช้รถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัวของเจ้าหน้าที่/ ผู้บริหาร</li> <li>-การใช้รถที่ไม่เกี่ยวกับราชการ</li> </ul>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการใช้รถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัวของเจ้าหน้าที่/ ผู้บริหารท้องถิ่น</li> <li>-งานพท</li> <li>-งานแต่ง</li> <li>-งานบวช</li> <li>-งานเลี้ยง</li> <li>-แนะนำตัวต่อหน้าร้าน เพื่อขอของหลังใช้รถไปปฏิบัติ ราชการ</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑.ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรมความคุ้มและติดตามการท่องเที่ยว อย่างใกล้ชิด</li> <li>๒.พนักงานขับรถบันทึกเวลาและสถานที่การเดินทางโดย รายบุคคล</li> <li>๓.จัดทำมาตรการประหับทันทีเมื่อพบ</li> <li>๔.คุ้มครอง/ระเบียบการใช้รถบันทึกเวลาและสถานที่การเดินทาง</li> </ol>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เมื่อวานและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแจ้งเรื่องการใช้รอยน์ต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการควบคุมการใช้รอยน์ต์ส่วนกลาง ๓. มีการจัดทำมาตรฐาน/ระเบียบการใช้รอยน์ต์ส่วนกลาง ๔. มีการจัดทำคู่มือ/ระเบียบการใช้รอยน์ต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจสอบเมื่อมีการใช้รอยน์ต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
ผลการดำเนินงาน	การใช้รอยน์ต์ส่วนกลางมีจำนวน ๒ คืน คืนที่ ๑ ทะเบียน กฉ ๓๗๙ อุบลราชธานี และคืนที่ ๒ ทะเบียน ขค ๗๖๑ อุบลราชธานี ซึ่งมีการรับผิดชอบการใช้รอยน์ต์ส่วนกลางโดยทั้งสองคืน อุบลราชธานี จำนวน ๕๘๐ ผู้รับผิดชอบการใช้รอยน์ต์และดูแลรักษาแต่การเปิดจ่ายค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจ่ายที่สำนักปลัด และทั้งสองคืน ขค ๗๖๑ อุบลราชธานี สำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ การใช้รอยน์ต์และดูแลรักษารวมทั้งการดูแลค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและดำเนินการเชื้อเพลิง จากการตรวจสอบมีการบันทึกขอใช้รอยน์ต์และสำนักปลัดได้มีการจัดทำมาตรฐานประยุทธ์ น้ำมัน และให้ผู้ที่ใช้รถได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้รถราชการโดยให้หัวหน้าส่วน/กองและนายก อบต.โพธิ์ใหญ่ เป็นผู้อนุมัติ/อนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตใช้รอยน์ต์และพนักงานขับรถยนต์มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รอยน์ต์ส่วนกลางตามระเบียบ แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลอยู่อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติ เช่น การลงเขี่ยไบล์รถยนต์ก่อนและหลังการใช้งาน และการขออนุญาตใช้รอยน์ต์ที่ไม่เป็นปัจจุบันระดับความเสี่ยงยังต่ำมาก สำหรับการติดตาม ตรวจสอบการใช้รอยน์ต์ส่วนกลางยังไม่มีการตรวจพบว่า บุคลากรในสังกัดได้นำรอยน์ต์ส่วนกลางไปใช้ในงานส่วนตัวแต่ ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมก้าวต่อไปอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงาน ไม่มีเรื่องการตรวจพบการใช้รอยน์ต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการสำนักงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำพัสดุภายนในหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร -การอื้อประโภชีวีให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย -เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรมควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการประวัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผ่าระวางและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลยืนๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการการพัฒนาและส่งเสริมการประวัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.จัดทำมาตราการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประชาชนทั่วไปรับทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารและประชาชนทั่วไปทราบด้วยการติดประกาศและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔.สร้างจิตสำนึกรักในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕.ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรมควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	การจัดทำพัสดุในหน่วยงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นคือ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร การอื้อประโภชีวีให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาความเสี่ยงดังกล่าวไม่มี แต่ได้มีการจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( <a href="http://www.phayai-ubon.rug.th">www.phayai-ubon.rug.th</a> )

(ต่อ) ผลการดำเนินงาน	จะได้จัดทำคู่มือการพัฒนาและสร้างเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรบริหารส่วน ตามให้ไว้ใหญ่ และแจ้งเว็บไซต์เป็นภาษาไทยที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดทำมาตรฐานการจัดการในครัวเรือนที่ตรวจสอบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานการจัดการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรบริหารส่วน ด้วยสิ่งของที่ไม่ถูกกฎหมาย ทำให้ระดับความเสี่ยงไม่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุและภาระพัสดุตามกฎหมาย ผู้รายงาน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ข้อตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเริ่มกระบวนการดำเนินงาน การขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เมเจาน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นจากผู้นำติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เมื่อรู้วังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ อย่างการบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ไม่มีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต จากการตรวจสอบไปเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกรับประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ ด้านการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การขอหนังสือรับรองไฟฟ้า หรือการอนุมัติอนุญาตต่างของหน่วยงาน และองค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ไม่มีความเสี่ยงนี้ เมื่อongจากได้มีการควบคุมและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีที่มีการปฏิบัติงานที่ได้แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือมาระยะละเอียดงาน มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ เพื่อทำให้เป็นมาตรฐานในการรับปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อตอบสนองความประสงค์ของประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย จึงทำให้ระดับความเสี่ยงไม่มี ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ
ผู้รายงาน	นักจัดการงานทั่วไปสำนักกฎหมาย
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตี岡แม่ข่ายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุริยา ฤคามาศ)  
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
องค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวันชัยราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ข้อมูลองค์กร ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ			
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ ดำเนินการ	งบประมาณ ประจำปี
๓	-การใช้รถ ราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตส่วนตัว ของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร -การใช้รถที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจ -งานแต่งงานและสั่งของ	-มีการใช้รถ ราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตส่วนตัว ของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร -ห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำสาธารณะ -ห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำสาธารณะ -ห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำสาธารณะ -ห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำสาธารณะ -ห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำสาธารณะ	๕	๑. ผู้บังคับบัญชา้มีการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการทุกอย่างโดยตลอด ๒. พนักงานซึ่งปรับเปลี่ยนตัวลงมาทำงานบ้านได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกับค่าตอบแทนที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกครั้งที่เดินทาง ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกครั้งที่เดินทาง ๕. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกครั้งที่เดินทาง ๖. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกครั้งที่เดินทาง ๗. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกครั้งที่เดินทาง ๘. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกครั้งที่เดินทาง ๙. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกครั้งที่เดินทาง ๑๐. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกครั้งที่เดินทาง	๑. มีการแจ้งเวียนการใช้รถ รถยกต่อส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจสอบคุณภาพใช้รถ รถยกต่อส่วนกลาง ๓. มีการจัดทำงบประมาณ ๔. มีการจัดทำงบประมาณ ๕. ประชุมผู้บังคับบัญชา/ผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่เดินทาง ๖. มีการจัดทำงบประมาณ ๗. ประชุมผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่เดินทาง ๘. ประชุมผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่เดินทาง ๙. ประชุมผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่เดินทาง ๑๐. ประชุมผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่เดินทาง	๑. ดำเนินการ ดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงของการจัดการ	Risk Score	มาตรฐานควบคุมความเสี่ยง การจัดการ	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๒๙	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	-ผู้รับส่วนได้เสีย -ภาระของผู้รับส่วนได้เสีย	ไม่มี	๑. ผู้รับส่วนได้เสียทุกคนต้องทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปอย่างชัดเจน ๒. ผู้รับส่วนได้เสียทุกคนต้องทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปอย่างชัดเจน ๓. ผู้รับส่วนได้เสียทุกคนต้องทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปอย่างชัดเจน ๔. ผู้รับส่วนได้เสียทุกคนต้องทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปอย่างชัดเจน ๕. ผู้รับส่วนได้เสียทุกคนต้องทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปอย่างชัดเจน ๖. ผู้รับส่วนได้เสียทุกคนต้องทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปอย่างชัดเจน ๗. ผู้รับส่วนได้เสียทุกคนต้องทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปอย่างชัดเจน ๘. ผู้รับส่วนได้เสียทุกคนต้องทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปอย่างชัดเจน ๙. ผู้รับส่วนได้เสียทุกคนต้องทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปอย่างชัดเจน ๑๐. ผู้รับส่วนได้เสียทุกคนต้องทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปอย่างชัดเจน	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงเสี่ยงจากการจัดรักษาความเสี่ยง	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การจัดรักษาความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้
๓	การเรียกับผู้ประกอบการในประเทศไทย การรับเรื่องร้องเรียน การขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ	ไม่เจ้าหน้าที่บางรายได้รับเงินที่ไม่ชอบธรรม หรือประโลมช์ที่ไม่ชอบธรรม ตลอดจนอื่นๆ	๑.๕๖	จัดทำฐานข้อมูลบริษัทฯ แผนผังที่แสดงถึงหน่วยงาน โครงสร้างอิสระซึ่งต้องประเมินและเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและรับทราบโดยทันทีให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการดำเนินอย่างใกล้ชิด <sup>๑</sup> และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตรง	๑.จัดทำฐานข้อมูล ประเมินผู้ที่อาจมีผลประโยชน์ ในการปฏิบัติงานไปแล้ว ซึ่งอาจและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและรับทราบ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้บังคับบัญชา	-	-	-	-



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามข้อ ๐๓๔ ลำดับที่ ๑ การใช้รถราชการไปใช้ในอุรุส่วนตัวของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร การใช้รถไม่เกี่ยวกับราชการ ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ส่วนกลางมีจำนวน ๒ คัน คันที่ ๑ ทะเบียน กฉ ๓๗ อุบลราชธานีและคันที่ ๒ ทะเบียน ขค ๗๖๑ อุบลราชธานี ซึ่งมีการรับผิดชอบการใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยทะเบียน กฉ ๓๗ อุบลราชธานี อาจช่างเป็นผู้รับผิดชอบการใช้รถยนต์และดูแลรักษาต่อการเบิกจ่ายค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำยาที่สำเน้าบันทึก และทะเบียน ขค ๗๖๑ อุบลราชธานี สำนักงานสัมภาระสัตต. เป็นผู้รับผิดชอบการใช้รถยนต์และดูแลรักษารวมทั้งการซื้อและค่าบำรุงรักษาข้อมูลและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จากการตรวจสอบมีการบันทึกขอใช้รถยนต์และสำเนาบันทึกได้มีการจัดทำมาตราการประหดันน้ำมัน และให้ผู้ที่ใช้รถได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์และพนักงานขับรถยนต์มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางตามระเบียบ แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลอยู่อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติ เช่น การลงเข้มไม้ส รถยนต์ก่อนและหลังการใช้งาน และการขออนุญาตใช้รถยนต์ที่ไม่เป็นปัจจุบันระดับความเสี่ยงยังต่ำมาก สำหรับการติดตามตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ยังไม่มีการตรวจพบว่าบุคลากรในสังกัดได้ขับรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในงานส่วนตัว แต่ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมกำกับดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงาน จึงไม่มีเรื่องการตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับราชการ

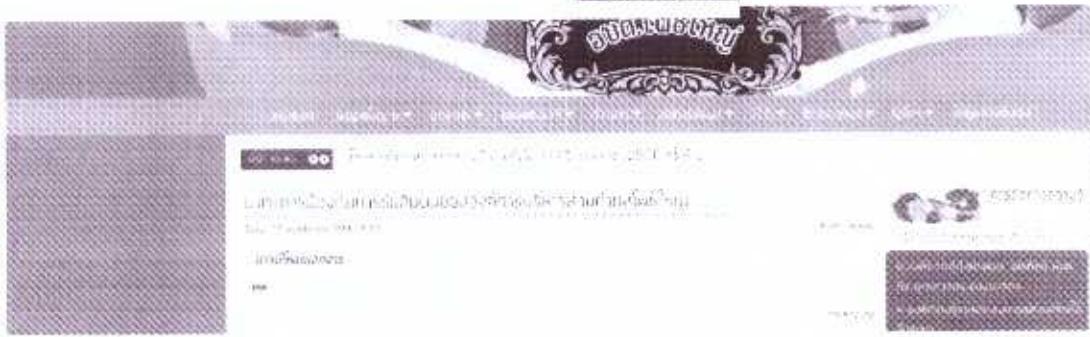


จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์สูงมาก จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาลาว เป็นต้น จังหวัดเชียงใหม่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติไทยไว้ได้ดี ไม่ว่าจะในอาหาร การแต่งกาย หรือวิถีชีวิต ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอย่างมาก ที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์อย่างแรงกล้า ด้วยสถาปัตยกรรมที่งามสง่า ภูเขาที่ตระหง่าน และแม่น้ำที่ไหลฟุ้งฟู จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนอย่างแน่นอน

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์สูงมาก จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาลาว เป็นต้น จังหวัดเชียงใหม่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติไทยไว้ได้ดี ไม่ว่าจะในอาหาร การแต่งกาย หรือวิถีชีวิต ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอย่างมาก ที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์อย่างแรงกล้า ด้วยสถาปัตยกรรมที่งามสง่า ภูเขาที่ตระหง่าน และแม่น้ำที่ไหลฟุ้งฟู จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนอย่างแน่นอน



จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์สูงมาก จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาลาว เป็นต้น จังหวัดเชียงใหม่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติไทยไว้ได้ดี ไม่ว่าจะในอาหาร การแต่งกาย หรือวิถีชีวิต ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอย่างมาก ที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์อย่างแรงกล้า ด้วยสถาปัตยกรรมที่งามสง่า ภูเขาที่ตระหง่าน และแม่น้ำที่ไหลฟุ้งฟู จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนอย่างแน่นอน



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามข้อ ๐๓๔ ลำดับที่ ๒ การจัดทำห้องคุ้นหัวใจ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นคือ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขายเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาความเสี่ยงดังกล่าวไม่มี แต่ได้มีการจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ([www.phayai.nbo.go.th](http://www.phayai.nbo.go.th)) และได้จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กร ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดทำมาตรฐานการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือร่วมมือในการจัดทำมาตราการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ทำให้ระดับความเสี่ยงไม่มี -ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารหัสดุมภาครัฐ



กู้ภัย ๓๐ กู้ภัยอาชญากรรมทางไซเบอร์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กู้ภัย



มาตรการป้องกันการรับสินบน  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



#### คู่มือการปฏิบัติงานกองจราจร

สำหรับ ผู้อำนวยการกองจราจร  
นายช่างไชยา

องค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



#### คู่มือการปฏิบัติงานกองจราจร



ร่วมรับการบริการ  
กรมทางหลวง



คู่มือการปฏิบัติ  
เพื่อป้องกันที่

มาตรการปฏิเสธของขบวนโพธิ์ใหญ่  
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

**NO GIFT POLICY**

“งดให้ งดรับ”

ไม่รับของขวัญและของมีค่าทุกชนิด  
ไม่ต่อรองความยิ่งใหญ่

ไม่ต่อรองความสามารถทางการทางคุณภาพ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่



คู่มือการปฏิบัติงาน  
กองจราจร

ท่านผู้อำนวยการกองจราจร  
ผู้อำนวยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนราชการ ท่านผู้อำนวยการ  
สำนักงานเทศบาลท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการห้องเรียน

ผู้อำนวยการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสหศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทั้งหมด

ผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการสำนักงานสันติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานสังคมฯ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมฯ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะฯ ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาฯ ผู้อำนวยการสำนักงานสุขภาพฯ ผู้อำนวยการสำนักงานชุมชนฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเด็กฯ ผู้อำนวยการสำนักงานสตรีฯ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามข้อ ๐๓๕ ลำดับที่ ๓ การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ ประเด็นความเสี่ยงการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ องค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ไม่การรับเงิน ร่องรอยทุกอย่างเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งหน่วยงานได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองจราจร จัดทำมาตรฐานการป้องกันการรับสินบน และการประกาศการไม่รับของขวัญและของก้าวเดินทุกชนิด รวมถึงมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และจากการตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีเจ้าหน้าที่เรียกรับประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การขอหนังสือรับรองไฟฟ้า หรือการขออนุมัติอนุญาตด้วยของหน่วยงาน และองค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ไม่มีความเสี่ยงนี้ เนื่องจากได้มีการควบคุมและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีคุณมีการปฏิบัติงานที่ได้แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมรายละเอียดงาน มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง ที่ดี ตอบสนองความประสงค์ของประชาชนผู้มาปรึกษาและผู้มีความได้เสีย จึงทำให้ระดับความเสี่ยงไม่มีไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ใน การขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ