

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ความเสี่ยง : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ		
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย.
การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจ มี คณะกรรมการ บางท่านเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาตบาง รายการที่ คุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	- การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ให้พิจารณา คุณสมบัติของ กรรมการ (ไม่ใช่ ผู้มีส่วนได้เสีย กับผู้ขออนุญาต) - จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ ให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจของ องค์การ บริหารส่วน ตำบลแก่งศรี ภูมิ เผยแพร่ แก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน เมื่อ เดือน ตุลาคม๒๕๖๕													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง: องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการคำสั่งที่ ๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	อบต.แก่งศรีภูมิ
สังกัด	อบต.แก่งศรีภูมิ
วันเดือนปีที่รายงาน	อบต.แก่งศรีภูมิ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

ที่ ๒๙/๒๕๖๖

เรื่อง การรักษาการณ์สถานที่ราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

เพื่อให้การรักษาการณ์สถานที่ราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของรัฐ จะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบ หลักเกณฑ์ การอยู่เวรรักษาการณ์ จึงให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่มีรายชื่อตามผนวกท้ายคำสั่งนี้ ปฏิบัติ หน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ให้คำนึงถึงอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารสถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ ดังนี้

๑.๑ ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ เช่น วาตภัย ไฟป่า อุทกภัย แผ่นดินไหว

๑.๒ ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ อันได้แก่ โจรกรรม ก่อวินาศกรรม จลาจล และ

การก่อความไม่สงบ เป็นต้น

๒. ให้ผู้อยู่เวรยามและหัวหน้าผู้อยู่เวรยามประจำวัน ลงลายมือชื่อการอยู่เวรยาม และ บันทึก เหตุการณ์โดยละเอียดลงในสมุดบันทึกการอยู่เวรยาม แล้วให้ผู้ตรวจเวรยามนำเรียนเสนอต่อนายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิตราบ ภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามเสร็จสิ้นแล้ว

๓. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้น หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้ผู้อยู่เวรฯ ในขณะนั้นรีบรายงานผู้ตรวจเวรยาม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ หรือผู้รักษาราชการแทน ทราบ และในขณะเดียวกันให้รีบดำเนินการระงับเหตุการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นทันที

๔. หากผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรยามได้ ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งศรีภูมิ หรือ ผู้รักษาราชการแทนทราบ เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามแทนทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิริศักดิ์ นามผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

ผนวกท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ที่ ๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

๑. แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำวัน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น

ที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม		เวรประจำวัน				รับทราบคำสั่ง
			-	๑๐	๒๒	-	
๑	นายรุ่งโรจน์	แพงดี	-	๑๐	๒๒	-	
๒	นายภาณุพงษ์	ดิธัมมา	-	๑๑	๒๓	-	
๓	นายณัฐพล	สิงห์พันธ์	-	๑๒	๒๔	-	
๔	นายทวี	พิลาฤทธิ์	๑	๑๓	๒๕	-	
๕	นายมานอช	สาริภา	๒	๑๔	๒๖	-	
๖	นายไพฑูรย์	ขวัญจร	๓	๑๕	๒๗	-	
๗	ส.อ.ฐาปกรณ์	มีมาตร	๔	๑๖	๒๘	-	
๘	นายदनัย	คำตื้อ	๕	๑๗	๒๙	-	
๙	นายยุทธชัย	พรรมมี	๖	๑๘	๓๐	-	
๑๐	นายสามารถ	ผาทองที	๗	๑๙	๓๑	-	
๑๑	นายปัญญาพงษ์	เงินคุณดั่ง	๘	๒๐	-	-	
๑๒	นายเอกชัย	วิปีสสา	๙	๒๑	-	-	

๒. แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจเวรยาม ผลัดกลางคืน

ที่	รายชื่อผู้ตรวจเวรยาม	ตำแหน่ง	วันที่ตรวจ								รับทราบคำสั่ง
			-	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	๒๔	๒๘	
๑	นายเอกสิทธิ์ สุขคำ	รองนายก	-	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	๒๔	๒๘
๒	นายอภิสิทธิ์ จำนงศรี	รองนายก	๑	๕	๙	๑๓	๑๗	๒๑	๒๕	๒๙
๓	นายพิทยา เป็นสุข	เลขาฯ	๒	๖	๑๐	๑๔	๑๘	๒๒	๒๖	๓๐
๔	นายชาตรี กองฉันทะ	ผอ.กองช่าง	๓	๗	๑๑	๑๕	๑๙	๒๓	๒๗	๓๑

๓. แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม	เวรประจำวัน	รับทราบคำสั่ง
๑	น.ส.นันทน์ภัส วิไลลักษณ์	-	
๒	น.ส.อรสมาลี ลุนชัยศรี	-	
๓	นางนวลละออง กองดา	-	
๔	น.ส.ละอองดาว คำแว่น	-	
๕	นางกัลยกร หมอแพทย์	-	
๖	นายสุमितร์ พรหมโคตรคำ	-	
๗	น.ส.วิยดา แก้วบุญตา	-	
๘	น.ส.กมลณัชญ์ ปามา	-	
๙	น.ส.กุหลาบ มีลาภ	๔	
๑๐	นางลัดดา พิลาฤทธิ์	๕	
๑๑	น.ส.อภิวันท์ สันโดษ	๖	
๑๒	น.ส.พิชญานันท์ คูหา	๑๑	
๑๓	น.ส.ชลธชา โสดีวิสัย	๑๒	
๑๔	น.ส.วรุณรัตน์ จันทศร	๑๘	
๑๕	นางศศิธร ภูนาเหล่า	๑๙	
๑๖	น.ส.มลฤดี ธิตะปัน	๒๕	
๑๗	น.ส.วนิตรา เทวสัตย์	๒๖	

๔. แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ศพด.) วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม	เวรประจำวัน	รับทราบคำสั่ง
๑	นางไตรพร ส่วยลี	-	
๒	น.ส.สุนันทษา ร้อยคำสือ	-	
๓	น.ส.ณรินทร์ ประทุมทอง	-	
๔	น.ส.รุจิรา เป็นสุข	๔	
๕	นางทวีทรัพย์ พันสอน	๕	
๖	นางฉวีวรรณ ภิญโญวัย	๖	
๗	นางวิภา อินทร์ไช	๑๑	
๘	นางมะลิวัลย์ ธรรมกุล	๑๒	
๙	นางพัชรินทร์ ขวัญพัก	๑๘	
๑๐	นางเพ็ญศิริ นามผา	๑๙	
๑๑	นางสมร สง่าลี	๒๕	
๑๒	นางรัตนา จำปาศรี	๒๖	
๑๓	น.ส.ภัทระ อุทธรณ์	-	
๑๔	น.ส.นฤมล วาลา	-	

๕. แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจเวรยาม ผลัดกลางวัน วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่	รายชื่อผู้ตรวจเวรยาม	ตำแหน่ง	วันที่ตรวจ					รับทราบคำสั่ง
๑	นางจุฑามักดี กองฉันทะ	ผอ.กองคลัง	-	๑๑	๒๕	-	-
๒	น.ส.อรษา โกงจิ้น	หัวหน้าสำนักปลัด	๔	๑๒	๒๖	-	-
๓	นางผกามาศ รัตนมงคล	ผอ.กองการศึกษา	๕	๑๘	-	-	-
๔	นางมนัสนันท์ โสมประเสริฐ	ปลัด	๖	๑๙	-	-	-	

ตรวจถูกต้อง



(นางมนัสนันท์ โสมประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ