

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (มาตรการที่ ๑)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู

มาตรการที่ ๑ จัดทำแนวทางหรือคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบได้จัดทำแนวทางในการปฏิบัติงานกรณีดังกล่าวแล้ว จึงขอให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

๑. แนวทางในการปฏิบัติงาน

๑.๑ ค่าอาหาร / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม / ค่าวิทยากร : การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน แต่ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจำเป็นหรือเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๑.๑ ได้ ให้จ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสดได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

๑.๒ การจัดหาวัสดุฝึกอบรม / การจัดหาวัสดุการเกษตร : ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการจัดหาวัสดุฝึกอบรม / จัดหาวัสดุการเกษตร และดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ต้องไม่มอบหมายให้ผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว ไปดำเนินการแทนไม่ว่าในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดหรือหลายขั้นตอน เว้นแต่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์กำหนดไว้ สำหรับการเบิกจ่ายเงินให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

โครงการ ๑ โครงการซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโดย

- | | |
|---|---------------------------------|
| ☒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวมัลลิกา ซาหยอง |
| ☒ เจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวไพรินทร์ คิดการ |
| ☒ เจ้าหน้าที่โครงการ | ชื่อ-สกุล นางสาวพัชนี ไชยตรี |

รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	วิธีการจ่ายเงิน			วันที่จ่ายเงิน
			KTB	เงินสด/เช็ค	ชื่อผู้ให้ความเห็นชอบ	
วัสดุฝึกอบรม			☐	☐		
วัสดุการเกษตร	๓๔๖,๓๐๐.-	บริษัท ศรีจิตุทรัพย์ จำกัด	☒	☐	น.ส.ปิยะลักษณ์ มุลธิยะ	๑๙ พ.ค. ๖๖
วัสดุอื่น ๆ			☐	☐		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๔๖,๓๐๐.-					

โครงการ ๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปี ๒๕๖๖

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโดย

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ☒ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวมัลลิกา ขาหยอง |
| ☒ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวไพรินทร์ คิดการ |
| ☒ | เจ้าหน้าที่โครงการ | ชื่อ-สกุล นางสาวพัชนี ไชยตรี |

รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	วิธีการจ่ายเงิน			วันที่จ่ายเงิน
			KTB	เงินสด/เช็ค	ชื่อผู้ให้ความเห็นชอบ	
วัสดุฝึกอบรม	๔,๐๐๐.-	หจก.ปรมินทร์วัสดุ	☒	☐	น.ส.ปิยะลักษณ์ มุลธิยะ	๑๔ มิ.ย. ๖๖
วัสดุการเกษตร			☐	☐		
วัสดุสำนักงาน	๔,๐๐๐.-	หจก.ปรมินทร์วัสดุ	☒	☐	น.ส.ปิยะลักษณ์ มุลธิยะ	๑๔ มิ.ย. ๖๖
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘,๐๐๐.-					

โครงการ ๓ จัดซื้อวัสดุการเกษตรภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโดย

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ☒ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวมัลลิกา ขาหยอง |
| ☒ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวไพรินทร์ คิดการ |
| ☒ | เจ้าหน้าที่โครงการ | ชื่อ-สกุล นางสาวพัชนี ไชยตรี |

รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	วิธีการจ่ายเงิน			วันที่จ่ายเงิน
			KTB	เงินสด/เช็ค	ชื่อผู้ให้ความเห็นชอบ	
วัสดุฝึกอบรม	๔,๑๐๐.-	บริษัท พันธุ์ทวีคอร์ด ปอเรชั่น จำกัด	☒	☐	น.ส.ปิยะลักษณ์ มุลธิยะ	๑๔ มิ.ย. ๖๖
วัสดุการเกษตร	๔๐๐.-	บริษัท พันธุ์ทวีคอร์ด ปอเรชั่น จำกัด	☒	☐	น.ส.ปิยะลักษณ์ มุลธิยะ	๑๔ มิ.ย. ๖๖
วัสดุสำนักงาน			☐	☐		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔,๕๐๐.-					

โครงการ ๔ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโดย

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ☒ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวมัลลิกา ขาหยอง |
| ☒ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวไพรินทร์ คิดการ |
| ☒ | เจ้าหน้าที่โครงการ | ชื่อ-สกุล นางสาวพัชนี ไชยตรี |

รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	วิธีการจ่ายเงิน			วันที่จ่ายเงิน
			KTB	เงินสด/เช็ค	ชื่อผู้ให้ความเห็นชอบ	
วัสดุฝึกอบรม	๓,๔๑๐.-	หจก.ปรมินทร์วัสดุ	☒	☐	น.ส.ปิยะลักษณ์ มูลธิยะ	๑๔ มิ.ย. ๖๖
วัสดุการเกษตร			☐	☐		
วัสดุอื่น ๆ			☐	☐		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๔๑๐.-					

โครงการ ๕ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโดย

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ☒ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวมัลลิกา ขาหยอง |
| ☒ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวไพรินทร์ คิดการ |
| ☒ | เจ้าหน้าที่โครงการ | ชื่อ-สกุล นางสาวพัชนี ไชยตรี |

รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	วิธีการจ่ายเงิน			วันที่จ่ายเงิน
			KTB	เงินสด/เช็ค	ชื่อผู้ให้ความเห็นชอบ	
วัสดุฝึกอบรม	๕๙๐.-	หจก.คุณเสมอ	☒	☐	น.ส.ปิยะลักษณ์ มูลธิยะ	๑๔ มิ.ย. ๖๖
วัสดุการเกษตร			☐	☐		
วัสดุอื่น ๆ			☐	☐		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๙๐.-					

โครงการ ๖ โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ร.ร. บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์)

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโดย

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ☒ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวมัลลิกา ขาหยอง |
| ☒ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวไพรินทร์ คิดการ |
| ☒ | เจ้าหน้าที่โครงการ | ชื่อ-สกุล นางสาวพัชนี ไชยตรี |

รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	วิธีการจ่ายเงิน			วันที่จ่ายเงิน
			KTb	เงินสด/เช็ค	ชื่อผู้ให้ความเห็นชอบ	
วัสดุฝึกอบรม			☐	☐		
วัสดุการเกษตร	๒,๘๖๕.-	หจก.คุณเสมอ	☒	☐	น.ส.ปิยะลักษณ์ มุลธิยะ	๒๐ มิ.ย. ๖๖
วัสดุการเกษตร			☐	☐		
วัสดุอื่น ๆ			☐	☐		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๘๖๕.-					

โครงการ ๗ โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ร.ร. บ้านวังหินขา)

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโดย

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ☒ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวมัลลิกา ขาหยอง |
| ☒ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวไพรินทร์ คิดการ |
| ☒ | เจ้าหน้าที่โครงการ | ชื่อ-สกุล นางสาวพัชนี ไชยตรี |

รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	วิธีการจ่ายเงิน			วันที่จ่ายเงิน
			KTb	เงินสด/เช็ค	ชื่อผู้ให้ความเห็นชอบ	
วัสดุฝึกอบรม			☐	☐		
วัสดุการเกษตร (รำข้าว)	๑,๕๕๕.-	หจก.คุณเสมอ การค้า	☒	☐	น.ส.ปิยะลักษณ์ มุลธิยะ	๒๐ มิ.ย. ๖๖
วัสดุการเกษตร (ปุ๋ย)	๓,๔๔๕.-	บจ.พันธุ์ทวีคอร ปอเรชั่น	☒	☐	น.ส.ปิยะลักษณ์ มุลธิยะ	๑๔ มิ.ย. ๖๖
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๐๐๐.-					

โครงการ ๘ โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โรงเรียนบ้านโนนสะอาด)

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโดย

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ☒ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวมัลลิกา ขาหยอง |
| ☒ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | ชื่อ-สกุล นางสาวไพรินทร์ คิดการ |
| ☒ | เจ้าหน้าที่โครงการ | ชื่อ-สกุล นางสาวพัชนี ไชยตรี |

รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	วิธีการจ่ายเงิน			วันที่จ่ายเงิน
			KTB	เงินสด/เช็ค	ชื่อผู้ให้ความเห็นชอบ	
วัสดุฝึกอบรม			☐	☐		
วัสดุการเกษตร	๒,๑๓๕.-	บ.จ. พันธุ์ทวีคอร์ด ปอระฉ่น	☒	☐	น.ส.ปิยะลักษณ์ มุลธิยะ	๑๔ มิ.ย. ๖๖
วัสดุอื่น ๆ			☐	☐		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๑๓๕.-					

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ



(นางสาวปิยะลักษณ์ มุลธิยะ)

ปฏิบัติหน้าที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๖

หมายเหตุ

๑. แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการของมาตรการที่ ๑ สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมแห่งกรณี
๒. การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอื่นๆ สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมแห่งกรณี