



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จัดทำโดย..

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	เจ้าหน้าที่ไม่ใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความไม่เป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ผู้บริหารมีความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ประจำปี ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนรับทราบ <u>มาตรการป้องกัน</u> - สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุญาต การอนุมัติ หรือการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การอนุญาต การอนุมัติ หรือการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการอนุญาต การอนุมัติ หรือการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ <u>มาตรการป้องกัน</u> - ควบคุมการอนุญาต การอนุมัติ หรือการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาต การอนุมัติ หรือการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการอนุญาต การอนุมัติ หรือการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ทุกส่วนราชการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารเปิดโอกาส/แต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์หลักของ อบต. <u>มาตรการป้องกัน</u> - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์หลักของ อบต.
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการควบคุม การกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗