

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารร่วมกัน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีพนักงานบางคนอาศัยช่องว่างของระเบียบกฎหมายกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	เกิดผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร หรือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล บางตาเถรบางคนทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เนื่องจากขาดจิตสำนึกและ ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำแผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ๒.ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เผยแพร่ให้บุคลากรและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ๓.ปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริตฯ ๔.ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินการให้ผู้บริหารและและ สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินมาตรการ	หน่วยงานมีผลการประเมิน ITA ระดับ
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ No Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีบุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดมามอบให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ในช่วงเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำและประกาศใช้มาตรการ No Gift Policy พร้อมแนวทางปฏิบัติ และเผยแพร่ให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรทราบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ No Gift Policy ๒.จัดทำและประกาศใช้มาตรการ No Gift Policy ๓.เผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนทราบ ๔.ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑.มีประกาศใช้มาตรการ No Gift Policy ให้ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรถือปฏิบัติ ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน โครงการบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐาน ผลงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดและไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือทำงานไม่โปร่งใส หรือมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	๑.จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒.ตรวจสอบ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การดำเนินงาน การปฏิบัติตามระเบียบและอื่นๆ ๓.รายงานการตรวจสอบและติดตามการประเมินต่อผู้บริหาร
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำแผนการตรวจสอบและออกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทุกกองทุกส่วนราชการ ๒.สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ๓.รายงานผลการตรวจสอบพร้อมเสนอผู้บริหาร ๔.นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑.การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์กร ๒.ร้อยละของการทุจริตภายในหน่วยงานเป็นศูนย์
ผลการดำเนินมาตรการ	ไม่พบการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง ๒.การเบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานโดยไม่เขียนใบขอเบิก ๓.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือทำงานไม่โปร่งใส หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัด ๒.ให้หัวหน้าหน่วยงานหมั่นกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีและรายงานต่างๆให้เป็นปัจจุบัน ๓.ให้หัวหน้างาน ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนถูกต้องและให้ผู้อำนวยการกองคลังตรวจทานตามขั้นตอน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ๒.รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯและรายงานผลให้ผู้บริหารและผู้กำกับดูแลทราบ ๓.นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	กระบวนการงานมีโอกาสลดความเสี่ยงในการทุจริตได้รับการควบคุมหรือลดความเสี่ยงการทุจริตลง
ผลการดำเนินมาตรการ	สามารถควบคุมการทุจริตได้ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนละประโยชน์ส่วนรวม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนในพื้นที่ประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์แยกจากช่องทางทั่วไป ๒.การดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ประชาชนมีบทบาทในการต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินมาตรการ	มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีประชาชนร้องทุกข์/ร้องเรียนปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ ทางหน่วยงานดำเนินการแก้ไข
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.พัฒนาปรับปรุงกระบวนการแก้ไขปัญหาการทุจริตฯและจัดให้มี ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ๒.จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ๓.จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิด ปัญหาการทุจริตลักษณะเดิมขึ้นอีก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และให้มีช่องทาง การร้องเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/แนว ทางการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒.จัดทำสถิติ ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางไม่ให้เกิดปัญหา การทุจริตลักษณะเดิมเกิดขึ้นอีก ๓.ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ประชาชนเกิดความพอใจต่อการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๒.เผยแพร่แผนให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	๑.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๒.พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๒.ปฏิบัติตาม พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓
ผลการดำเนินมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๓. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลจากหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประชาชนไม่ได้รับรู้ข่าวสารของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ข้อมูลข่าวสารของทางหน่วยงานมีข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินมาตรการ	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ธันวาคม ๒๕๖๖