



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ที่ สพ ๗๑๑๐๑/๕๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ อันจะส่งผลต่อการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้ง สนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ข้อเท็จจริง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแสดงผลรายงานการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

บัดนี้ สำนักปลัดได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

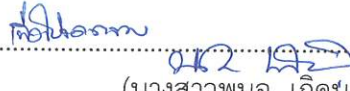
ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

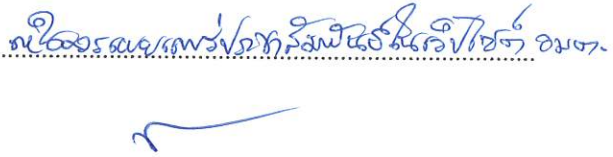
เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวิชา นาคเวช)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
(นางสาวพนอ เกิดบุญศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร.....
(นายชาติชาตรี ธรรมโหร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร.....
(นายบัญชา สุนทรिक्षม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตาม ๒. กำหนดแนวทาง/มาตรการติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่าง ๆ ๓. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๔. รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประชาชนอาจไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง อบต.บางตาเถร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ทางเว็บไซต์ของเทศบาล ๒. มีการติดตามการเผยแพร่ กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เปิดเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ตัวชี้วัด	ข้อมูลข่าวสารของทาง อบต.บางตาเถร มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๓. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลกับหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนอาจไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง อบต.บางตาเถร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง อบต. ๒. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ข้อมูลข่าวสารของหน่วยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ No Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีบุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดมามอบให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ในช่วงเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำกิจกรรมและประกาศใช้มาตรการ No Gift Policy พร้อมแนวทางปฏิบัติและเผยแพร่ให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ No Gift Policy ๒.จัดทำและประกาศใช้มาตรการ No Gift Policy ๓.เผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนทราบ ๔.ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	๑.มีประกาศใช้มาตรการ No Gift Policy ให้ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรถือปฏิบัติ ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนละประโยชน์ส่วนรวม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนในพื้นที่ประพฤติดิบชอบหรือกระทำการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์แยกจากช่องทางทั่วไป ๒.การดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	ประชาชนมีบทบาทในการต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก สรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย ประเมินบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์ ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติพี่น้องในการเข้ารับ การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย ประเมินบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.การประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕.มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๓.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	การบริหารงานบุคคลเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๒.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน ๓.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ ๔.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารร่วมกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สังกัด	ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการงานพัสดุและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายที่รวดเร็วมากขึ้น ๒. การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. ปฏิบัติตามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
สังกัด	งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อเสนอราคาหรือมีการสร้างตัวแทน การส่งบุคคลที่รู้จัก เช่น ญาติพี่น้อง มาดำเนินการติดต่อซื้อขายและจำหน่ายพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ชี้แจงหรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและบทลงโทษในการปฏิบัติงาน ๒. ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติและให้มีความระมัดระวังรอบคอบยิ่งขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและบทลงโทษในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. จัดอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติและให้มีความระมัดระวังรอบคอบยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง ๒.การเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การผูกขาดในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการจัดซื้อจัดจ้างจากพวกพ้องเพียงรายเดียว ๒.การเรียกรับผลประโยชน์ทำให้การจัดซื้อพัสดุในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ควบคุม กำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส ๓. ปฏิบัติตามคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการหาประโยชน์ส่วนตนและการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการหาประโยชน์ส่วนตนและการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ๒. เผยแพร่แผนให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และ รายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ลักษณะของรูปแบบอาคารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๓.รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้รับแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ๕. หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รับรายงานผู้บัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗