

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือและมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการแผนผังขั้นตอนยืม – คืนให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันรวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินและการยืมอย่างเคร่งครัด ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.นำคู่มือและมาตรการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการแผนผังขั้นตอนการยืม-คืน มาแจ้งในที่ประชุมประจำเดือนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันรวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินและการยืมอย่างเคร่งครัด ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการให้ยืม-ส่งคืนทรัพย์สินตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน รายงานผลให้กับหัวหน้าส่วน และผู้บริหารสูงสุดตามลำดับ ๒.มีการตรวจสอบทรัพย์สินในแต่ละกองเป็นประจำทุก ๖ เดือน และรายงานให้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๓.ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของอบต.บางแก้ว
ผู้รายงาน	นางสาวประภาพร มากเสม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พักค่า ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำ/ทบทวน ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ/ ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ และเผยแพร่ให้ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ แจ้งเวียนระเบียบการเบิกจ่ายตามสิทธิ ให้ข้าราชการและ พนักงานจ้างทราบและถือปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ/ ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.bangkaew.go.th ๒.จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อท้วงติงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ จาก หน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานตรวจสอบแล้วไม่มีการเรียกคืนเงินจากการเบิกจ่าย ตามสิทธิของข้าราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รายงาน	นางสาวประภาพร มากเสม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุไม่มีคุณภาพ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานพัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	๑.การจัดหาผู้ประกอบการที่ผลิต/ขายสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด ๒.การพิจารณาผู้รับจ้าง ใช้เกณฑ์ราคาและคุณภาพควบคู่กัน ไม่ใช่เกณฑ์ราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว ๓.ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางอังศุนิย์ ชีรกุล ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗