



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



รอบที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ๓. ด้านความโปร่งใสในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ ๑.๑ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑.๒ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๓ ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่ สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๔๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนงานราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และนำเสนอเอกสารขออนุญาตทุกครั้งก่อนนำรถไปใช้ปฏิบัติงานราชการ ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขอตั้งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน พิจารณาเอกสารการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๔. ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง ผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ และเพิ่มเติมผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมการตั้งใช้การของตั้งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	นางสาวจำเรียง สุขสมพงษ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ด้านความโปร่งใสในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
โอกาส/ความเสี่ยง	-เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ -เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ -เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้นักกลางนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหารการ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑)มาตรการรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒)มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔)มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕)มาตรการป้องกันการรับสินบน ๖)มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต (ต่อ)	๓) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
ผลการดำเนินงาน	๑.กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ๒.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควร ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๓.๑)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๒)มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓.๓)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อและจัดจ้าง ๓.๔)มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓.๕)มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.๖)มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.๗)มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ผลการดำเนินงาน	ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
ผู้รายงาน	นางสาวจำเริญ สุขสมพงษ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ด้านความโปร่งใสในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมกับขนขยะมูลฝอย
โอกาส/ความเสี่ยง	- มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ถี่ถ้วน ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเตรียมเส้นทาง เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า - เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยการมอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒)มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อและจัดจ้าง ๔)มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕)มาตรการป้องกันการรับสินบน ๖)มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๗)มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการงานด้านงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการชักออกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินงาน	๑.มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่ง ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง ๒.กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวจำเรียง สุขสมพงษ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕