



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย..

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสาร ส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และ เวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางจิตติมา อู่สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ประจำปี ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนรับทราบ</li> </ul> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</li> </ul>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส</li> <li>- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม</li> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ผู้รับผิดชอบ	นางจิตติมา อู่สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การอนุญาต การอนุมัติ หรือการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการอนุญาต การอนุมัติ หรือการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ</li> </ul> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมการอนุญาต การอนุมัติ หรือการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน</li> </ul>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาต การอนุมัติ หรือการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการอนุญาต การอนุมัติ หรือการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนอย่างเคร่งครัด</li> <li>- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม</li> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ผู้รับผิดชอบ	นางจิตติมา อู่สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารเปิดโอกาส/แต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์หลักของ อบต.</li> </ul> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์หลักของ อบต.</li> </ul>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการควบคุม การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด</li> <li>- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม</li> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ผู้รับผิดชอบ	นางจิตติมา อู่สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖