

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค  
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตยักยอกทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานนำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเองและพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำดูแลทรัพย์สิน ๒. จัดให้มีการเข้าเวรยามในช่วงวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๓. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและตรวจสอบพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางมธุรส ไมสุวรรณณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง อบต.บางแค
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การข่มขู่/เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็เงินสดหรือสิ่งอื่นที่มีค่าจากผู้มาติดต่อราชการ
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ๓.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ๓.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญา โปษเดชจร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บางแค
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การฮั้วประมูล การสมยอมราคาซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ อาจได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าราคาสูงกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจอันงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจรับและตรวจสอบพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการฮั้วประมูล การสมยอมราคาซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางมธุรส ไมสุวรรณ
สังกัด	กองคลัง อบต.บางแค
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ คณะผู้บริหาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วน ตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการ ปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการ ปลอดทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้าง ทศนคติที่ดีในการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ของ รัฐมีจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เชิงปริมาณ – มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างทศนคติที่ดี ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในกาต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น จำนวน ๘๐ % ขึ้นไป เชิงคุณภาพ – ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูก จิตสำนึกและสร้างทศนคติที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญา โปษเดชจร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บางแค
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ความเสี่ยงการทุจริต	นโยบายไม่รับของขวัญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน สินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน สินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใดจากประชาชนผู้รับบริการของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถวายนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียม เป็นต้น เว้นแต่ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๒.ใช้การประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการแทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒.รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การรับของขวัญ ทรัพย์สิน สินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญา โปษเดชจร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บางแค
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การถือครองทรัพย์สินในกิจการใดกิจการหนึ่งของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางละมัย กาทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง อบต.บางแค
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับ / ให้สินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับหรือให้ของขวัญหรือของกำนัลที่เกินความเหมาะสม เพื่อจูงใจให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.ประชุม / อบรม แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ๔.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒.ประชุม / อบรม แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ๔.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญา โปษเดชขจร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บางแค
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

