

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม  
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

.....

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม**

<b>แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม</b>	
<b>ชื่อ โครงการ / กิจกรรม</b>	ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.บางพรหม
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนิน</b>	ปฏิบัติตนตั้งมั่นในศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล อาจถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
<b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b>	๑. ผู้กำกับดูแลและผู้บังคับบัญชาติดตาม เรื่องที่ถูกร้องเรียนมาประกอบการพิจารณา ๒. ประกาศนโยบายเจตนาธรรมการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
<b>ระดับของความเสี่ยง</b>	ปานกลาง
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
<b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b>	๑. มีกิจกรรมประกาศเจตนาธรรมการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
<b>ตัวชี้วัด</b>	๑. ร้อยละของเรื่องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
<b>ผู้รายงาน</b>	นางสาวริดา กลิ่นจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
<b>สังกัด</b>	สำนักปลัด อบต.บางพรหม
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อ โครงการ / กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนิน	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. การช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้ารับบรรจุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นเงินเดือนฯ ๒. ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ๓. ส่งเสริมความรู้หลักคุณธรรมในการบริหารงานด้านบุคคล
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวริดา กลิ่นจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บางพรหม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม	
ชื่อ โครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนิน	การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. อบรมส่งเสริมความรู้/จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯ ๒. อบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการซัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯ ๒. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการซัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ อบต.
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ ไชยศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง อบต.บางพรม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม	
ชื่อ โครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนิน	การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. อบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ ๒. ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ ๒. ผู้บังคับบัญชาและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบทรัพย์สินอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ ไชยศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง อบต.บางพรหม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม	
ชื่อ โครงการ / กิจกรรม	การป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนิน	การทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านงานก่อสร้างเรียกรับหรือยอมจะรับหรือประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. อบรม/กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯ ๓. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๔. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างบนเว็บไซต์ อบต.
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ร้อยตรีประทีน ปานอุทัย ตำแหน่ง ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง อบต.บางพรหม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖