



เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ที่ นศ ๘๕๓๐๑/

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) นั้น

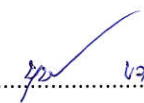
ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ในเว็บไซต์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 

(นางสาวบุษกร นวลพลับ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ลงชื่อ จำเอก.....

(วิระพล ขำสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ลงชื่อ.....

(นายนรังสรรค์ อินณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ลงชื่อ.....

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและพนักงานทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ ๓. ทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและพนักงานทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ ๓. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์พา นวลเล่ห์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำเงินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำเงินรายได้ที่จัดเก็บไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้นำส่งคลัง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ลดการรับเงินสด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาชำระภาษีหรือชำระค่าบริการต่างๆชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน ๒. ทำการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน ๓. ทำการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาชำระภาษีหรือชำระค่าบริการต่างๆชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน ๒. ทำการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน ๓. ทำการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปนัดดา ทองนวล
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ ๒. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ ๒. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. . ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร มีทองจันทร์
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปใช้ โดยไม่จ่ายเงินให้ผู้สูงอายุผู้มีสิทธิ หรือนำเงินไปใช้ก่อนแล้วจ่ายให้ผู้สูงอายุทีหลัง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จ่ายเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุผู้มีสิทธิโดยตรง ๒. จ่ายเบี้ยยังชีพโดยกรมบัญชีกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำการตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมีชัย คำแอ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไปใช้ โดยไม่จ่ายเงินให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ หรือนำเงินไปใช้ก่อนแล้วจ่ายให้ผู้ป่วยเอดส์ทีหลัง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จ่ายเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีผู้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิโดยตรง ๒. ตรวจสอบโดยตรงกับผู้ป่วยเอดส์ว่าได้รับเงินหรือไม่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำการตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมีชัย คำแอ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. ตรวจสอบราคาพัสดุที่ซื้อกับราคาในท้องตลาด ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำการตรวจสอบพัสดุที่เชื่อว่าจำนวนและตามคุณลักษณะถูกต้องที่ระบุหรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรอฮานี อาแด
สังกัด	กองการศึกษาฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. ตรวจสอบราคาพัสดุที่ซื้อกับราคาในท้องตลาด ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำการตรวจสอบพัสดุที่ชื่อว่าจำนวนและตามคุณลักษณะถูกต้องที่ระบุหรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเริญวิระพล ขำสกุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการ Big cleaning day เราทำความดีด้วยหัวใจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. ตรวจสอบราคาพัสดุที่ซื้อกับราคาในท้องตลาด ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำการตรวจสอบพัสดุที่ชื่อว่าจำนวนและตามคุณลักษณะถูกต้องที่ระบุหรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบุษกร นวลพลับ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕