



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการกระบวนการขออนุมัติ /อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>ใช้มาตรการด้านกฎหมายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต ๒. จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส. ธิดาพร มณีเรืองเดช
สังกัด	สำนักปลัด อบต.วัดดาว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่าย
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>ใช้มาตรการเชิงนโยบาย</u> -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร <u>มาตรการป้องกัน</u> - นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด -กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	น.ส. ธิดาพร มณีเรืองเดช
สังกัด	สำนักปลัด อบต.วัดดาว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขออนุมัติหรืออนุญาตต่าง ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>ใช้มาตรการด้านกฎหมายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> -จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศนโยบายการสร้างความคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ -มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศนโยบายการสร้างความคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘ -มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง - ประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างจิตสำนึก จรรยาบรรณ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	น.ส. ธิดาพร มณีเรืองเดช
สังกัด	สำนักปลัด อบต.วัดดาว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>ใช้มาตรการด้านกฎหมายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ <u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่าง ๆ ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานพัสดุ/การเบิกจ่าย ๒. ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	น.ส. ธิดาพร มณีเรืองเดช
สังกัด	สำนักปลัด อบต.วัดดาว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘