



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย รายงานการดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย



ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๙

โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
: การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๔. ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามและกำชับให้แต่ละกองจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย มาตรการอย่างเคร่งครัด ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ครบทุกส่วนราชการ ๒. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	นายสิริวัตร อัครวิริยุทธกุล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสิริวัตร อัครวิริยุทธกุล)
นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย
: การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ อบต. เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ เครื่องตัดหญ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการใช้/ควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ อบต. ๒. จัดทำทะเบียนการใช้ครุภัณฑ์ทุกประเภท ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามและกำกับให้แต่ละกองจัดทำคู่มือมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการใช้/ควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ อบต. ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย มาตรการอย่างเคร่งครัด ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการใช้/ควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ อบต. ครบทุกส่วนราชการ ๒. จัดทำทะเบียนการใช้ครุภัณฑ์ทุกประเภท และเป็นปัจจุบัน ๓. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	นายสิริวัตร อัครวิริญสกุล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสิริวัตร อัครวิริญสกุล)
นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

: การบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ เช่น การปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่าย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าเช่าบ้านเกินจริง หรือการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือใช้จ่ายไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบก่อนอนุมัติเบิกจ่าย ๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ด้านการเงินและพัสดุแก่บุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานได้ดำเนินการควบคุม กำกับ และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๒. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายก่อนอนุมัติทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันความผิดพลาดและการทุจริต ๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ๔. พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย มีการตรวจสอบติดตามอย่างรัดกุม และมีข้อผิดพลาดน้อยลง
ผู้รายงาน	นายสิริวัตร อัครวิริญสกุล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสิริวัตร อัครวิริญสกุล)
นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล
: การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือคัดเลือกบุคลากรโดยเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ๓. อบรมให้ความเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๔. ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างเคร่งครัด ๒. เปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณาอย่างโปร่งใส ๓. ตรวจสอบกระบวนการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. มีการประชุมชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาในการสรรหา แต่งตั้งและประเมินผล เพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ๔. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	นายสิริวัตร อัครวิริญสกุล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสิริวัตร อัครวิริญสกุล)
นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน