



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

รายการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้ประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ๓.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมธุรดา ทองมั่น
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไป แนวทางเดียวกัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตทุกรายการคำขอ ๒.ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ๓.ติดตามคู่มือการบริการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมธุรดา ทองมั่น
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.คณะกรรมการต้องมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงานเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมธุรดา ทองมั่น
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖