



รายงานผลการผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



รายงานผลการผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑.	การใช้ทรัพย์สิน ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	สูง	๑.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ๒.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม องค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานต้องตระหนักในเรื่อง การใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ	เฝ้าระวัง และติดตาม อย่างต่อเนื่อง	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว ๒.จำนวนค่าใช้จ่าย ของ อบต.มีแนวโน้ม ลดลง	๑.มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด ๒.มีการรายงานทุกครั้ง ๓.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ๔.ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่



รายงานผลการผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการตรวจสอบและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. การจัดทำมาตรฐานการ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ หารจัดหาพัสดุ ๔. การตรวจสอบข้อความที่ ประกาศโดยผู้เชี่ยวชาญ ๕. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร	เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง	๑. กำชับในที่ประชุม ประจำเดือน ให้ดำเนินการ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุที่มีลักษณะถือคสปก ลดลง



รายงานผลการผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๓.	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งานตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งอย่าง น้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องมายื่นพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่น ๓.รายงานผลการยื่นคำขอ อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร	ดำเนินการ ครบถ้วนแล้ว	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขอ อนุมัติ/อนุญาต	เผยแพร่คู่มือให้ประชาชน ที่มาติดต่อในการยื่นคำขอ อนุญาตในเรื่องต่างๆ ปิด ประกาศไว้ที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ และบน เว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลด่านช้าง



รายงานผลการผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๔.	การบริหารงานบุคคล	ปานกลาง	ประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสยุติธรรม	เฝ้าระวัง และติดตาม อย่างต่อเนื่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน ทุจริต	มีการเน้นย้ำ ให้ดำเนินการ สรรหาบุคลากรตามระเบียบ พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และ ก. อบต.จังหวัด

ผู้รายงาน นางสาวสุชาดา กองจำปา

สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่รายงาน ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘