



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว..... โทร..๐๔๓๐๑๔๖๔๙

ที่ กส. ๗๑๘๐๑/๑๗๗

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
เกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินในด้านการ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่ได้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่ตรวจพบได้ หรืออาจจะเกิดขึ้นได้มากำหนดเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในองค์กร และได้ทำการทบทวนปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงทุกๆปี เพื่อให้
การประเมินความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้ว จึงได้ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๑๒ เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้ติดตามประเมินผล

(นายไพโรจน์ กุตรแสง)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นายปริญญ์ ทองนาค)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสาวสุกัญญา กัจจร)

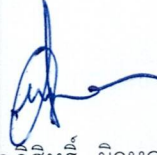
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายเจริญ ทัพเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายอภิสิทธิ์ ฝิวหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบสถานประกอบการพาณิชย์
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการออกใบอนุญาต กรณีสถานประกอบการพาณิชย์เปิดก่อน ๑ เดือนหรือสถานประกอบการพาณิชย์ไม่มีอยู่จริงตามที่ตั้ง
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) ฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชา กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบ ในการเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย์
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบ แบบแปลนอาคาร ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ในการตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้างว่าถูกต้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียน กรณีออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องเจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือตรวจพบ กรณีออก ใบอนุญาตให้ก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบสถานประกอบการสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการที่ ให้ผู้ประกอบการไม่ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย หรือ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบ เกี่ยวกับการออก ใบอนุญาตสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกู้ยืมเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมให้กลุ่มอาชีพ ที่เป็นพรรคพวก เพื่อนพ้องหรือเครือญาติ ตนเอง
มาตรการป้องกันการทุจริต	ประกาศเปิดเผย หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุน เศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () ใฝ่ระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง (✓) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดประชุม อบรมกลุ่มกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ให้เข้าใจ หลักเกณฑ์ การขอกู้ยืมเงิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ เศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ที่ไม่มีความ เป็นธรรม
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินตามสิทธิของผู้รับจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินผลประโยชน์อื่น เพื่ออำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว ในการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ห้วงเวลาที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) ฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกับเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการบริการให้รวดเร็วขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการให้บริการหรืออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อรถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำรถยนต์ของราชการ ออกนอกเส้นทางเพื่อไปธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชา กำกับ ตรวจสอบเส้นทางกับเลขไมล์รถยนต์ อย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการร้องเรียนและตรวจพบที่ไม่มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ้างเหมาบริการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ้างเหมาบริการบุคคล นิติบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	จ้างเหมาบริการบุคคล นิติบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวักพ้องตนเอง หรือเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้างเหมาบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชา กำกับตรวจสอบ การขออนุมัติจ้างเหมาบริการ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเหมาบริการ
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดหาพัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนที่เหลือนำไปใช้ส่วนตัว หรือทอนเป็นเงิน
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทียบกับเลขไมล์รถยนต์
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเทียบกับระยะทางเลขไมล์ของรถยนต์
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องตรงตามอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตรงตามอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์แต่ละคัน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา (ไม่ใช่งานก่อสร้าง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสืบทาราคากลางของพัสดุ
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ตกลงซื้อพัสดุที่ราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ราคาแพงเกินกว่าราคาท้องตลาด หรือราคาเกินความเป็นจริง
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้เสนอราคาฮั้วกันประมูลราคา
มาตรการป้องกันการทุจริต	เผยแพร่ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และช่องทางอื่นๆ ให้หลากหลายช่องทาง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) ฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	เผยแพร่ประกาศการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง ทั่วถึง กำหนดให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วประมูลราคา
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบเกี่ยวกับการฮั้วประมูล เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับงานจ้าง (งานก่อสร้าง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การส่งมอบงานโครงการก่อสร้าง
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานจ้างโดยไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดโครงการ
มาตรการป้องกันการทุจริต	สับเปลี่ยนหมุนเวียนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) ใฝ่ระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	แต่งตั้งพนักงานตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมุนเวียน สับเปลี่ยนกันเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดของโครงการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบการทุจริตเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดของโครงการ
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เบิกเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) ฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือตรวจสอบพบ เกี่ยวกับการทุจริตค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เป็นเท็จ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือตรวจสอบพบเกี่ยวกับการทุจริตในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสรรหาพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
มาตรการป้องกันการทุจริต	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้างประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายจากส่วนราชการต่างๆ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เผื่อระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	แต่งตั้งบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในการสรรหาพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล
มาตรการป้องกันการทุจริต	- ประกาศรับโอนตำแหน่งว่างอย่างเปิดเผย - รายงานตำแหน่งว่าง และขอใช้บัญชีจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เผื่อระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่างอย่างเปิดเผย หากไม่มีผู้สมัครใจ รายงานตำแหน่งว่าง และขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียกรับสินบน เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเลื่อนระดับ/การเปลี่ยนสายงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลงานในการขอเลื่อนระดับหรือขอเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น ในการประเมินผลงานในการเลื่อนระดับหรือเปลี่ยนสายงาน
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการเลื่อนระดับ /เปลี่ยนสายงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการเรียกรับเงินในการประเมินผลงานในการเลื่อนระดับหรือเปลี่ยนสายงาน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙