



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจทำให้ทรัพย์สินราชการเสื่อมสภาพ เสียหาย ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เช่น รถยนต์เสื่อมสภาพ คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ให้ทราบโดยทั่วกันทุกส่วนราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางฉันทวรรณ โอทอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญของกำนัลจากการบริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญของกำนัลจากการบริการภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญของกำนัลจากการบริการตามภารกิจ อาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do & DON'T ๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายในทุกเดือน เพื่อตอกย้ำจิตสำนึกในการดำเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒. จัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๓. กำหนดหัวข้อในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเข้มข้นมากขึ้น
ตัวชี้วัด	บุคลากรในองค์กรทุกๆ ฝ่าย เริ่มมีความตื่นตัว เนื่องจากมีการประชุมประจำเดือนถ่ายทอดนโยบาย เป็นประจำทุกๆ เดือน บุคลากร เริ่มรู้จักบทบาทของตน ในสิ่งที่ทำได้ และทำไม่ได้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางฉันทรรณ โอทอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสตอรองในคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้า ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ภายทอนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สอดแทรกการประชุมประจำเดือน ๔. ควบคุมการเบิกจ่าย ๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ตัวชี้วัด	มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเบิกจ่ายอย่างจำเป็น งดเรียกรับ งดรับ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทำให้ได้วัสดุ พัสดุ ที่ดี และมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากไม่มีการตัดราคา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธัญธรรณ์ โอทอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับงานนอกจนเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับงานนอกจนเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างเต็มความสามารถ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องบริการประชาชน วางตัวเป็นกลางและมีความเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่ อาจคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทับซ้อนมากกว่า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ เรื่อง มาตรการผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนรวมในการส่งมอบความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ๒. ประกาศมาตรการจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สอดแทรกการประชุมประจำเดือน ๓. ดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ๔. ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร ถึงผลเสียของการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
ตัวชี้วัด	มีบุคลากรสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวม เมื่อมีการประชุมประจำเดือน ทำให้บุคลากรในองค์กรทราบว่าผู้บริหารมีได้นิ่งเฉย และมีการติดตามผลการดำเนินการอยู่เสมอ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางฉันทวรรณ โอทอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. แจ้งผู้เสียค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้มาชำระที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลบางชนะ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างจิตสำนึกในการประพฤติชอบ ให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เทียงธรรม ๒. มอบหมายให้หัวหน้างานทำหน้าที่ตรวจสอบการนำส่งเงินใน ระบบเป็นประจำทุกวัน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดเก็บรายได้ นำส่งเงินภายใน วันเดียว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธันยธรณ์ โอทอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรืออนุญาตต่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรืออนุญาตต่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำสมุดคู่มือการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ๒. จัดให้มีการประชุมเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธันยธรณ์ โอทอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบียดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ด้วย อบต.มีประชาชนมาติดต่อราชการค้อยข้างน้อย ทำให้เกิดช่องว่างของเวลาที่จะทำให้ข้าราชการนำเวลาราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการและดำเนินการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจัง ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นประจำ โดยการสอบถามและกำชับให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน ๒. การมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามงาน ๔. มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบียดบังเวลาราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธันยธรณ์ โอทอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗