

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง อบต.บางคา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อเลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก 2. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างโดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวจุฑามาศ กล้าณรงค์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	2 พฤศจิกายน 2568

2. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวจุฑามาศ กล้าณรงค์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
วันเดือนปีที่รายงาน	2 พฤศจิกายน 2568

3. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกค่าตอบแทน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางคา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในองค์กรบริหารส่วนตำบลบางคา</p> <p>ปฏิบัติงานค่าเบี่ยงเหลียงเหมาะสมและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่พิเศษ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	<p>๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>
ผู้รายงาน	นางสาวจุฑามาศ กล้าณรงค์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลบางคา
วันเดือนปีที่รายงาน	2 พฤศจิกายน 2568

4. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้รถราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางคา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การใช้รถราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการพ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและ กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และ กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ 2. ใช้เก็บรักษาซ่อมบำรุงรถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย หลักเกณฑ์การใช้การเก็บ รักษาการซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวจุฑามาศ กล้าณรงค์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลบางคา
วันเดือนปีที่รายงาน	2 พฤศจิกายน 2568

5. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการตรวจรับพัสดุงานจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	กระบวนการการตรวจรับพัสดุงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ผู้รับจ้างให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เพื่อให้ ตรวจรับงาน แม้ว่างานนั้นๆจะไม่เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขข้อกำหนดการจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	1. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ 2. เมื่อถึงเวลาส่งมอบงานให้บุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานจ้างชนิด นั้นๆ เข้าร่วมตรวจสอบงานจ้างอีกครั้งก่อนการส่งมอบ 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๙(โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างโดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวจุฑามาศ กล้าณรงค์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
วันเดือนปีที่รายงาน	2 พฤศจิกายน 2568