

ข้อ ๐ ๒๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานประมาณการราคา คำนวณราคากลาง และงานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑) การประมาณการราคาสูงกว่าราคาบัญชีมาตรฐาน ๒) การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ๔) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน ๕) รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันตามแบบรายงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑) การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ติดตาม ตรวจสอบอย่างละเอียดและต่อเนื่อง ไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ๓) การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑) จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/ เปรียบเทียบราคา จากหน่วยงานอื่น ๒) กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่อบต.กำหนด ๓) ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๔) รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๕) หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑) มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒) ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบตามแบบรายงานช่างทุกวัน ๓) เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔) หากพบว่ามีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันที และรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทันทีด้วย ๕) หากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ทุจริต ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.หัวหน้า/เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจจัดซื้อผิดระเบียบ ๓.ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน ๔.การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการอยู่ตลอดเวลา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ๑.ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๒.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> ๑.มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ๑.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม <u>มาตรการป้องกัน</u> ๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานำการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ๓.มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านเอกสารและการลงระบบที่ถูกต้อง ๕.มีการเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑.มีการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒.มีการรายงานทุกครั้ง ๓.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.กฎหมายระเบียบที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ๒. ผู้บริการไม่ชำระภาษี ๓.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ๔. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานนอกสถานที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีต่างๆ ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาอบรม ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ๓. ขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานในการดำเนินงานนอกสถานที่
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ทำโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของอบต.
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีของอบต.มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒.อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้น
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและระบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการตรวจสอบงานอย่างละเอียดรอบคอบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านเอกสารและการลงระบบที่ถูกต้อง ๓.มีการเข้มงวดในการตรวจเอกสารก่อนการเบิกจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	๑.มีการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒.มีการรายงานทุกครั้ง ๓.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิมเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนทุกประเภท
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับรอง ๒.เอกสารไม่ครบและไม่เป็นปัจจุบัน ๓.มีการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็ว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ตรวจสอบเอกสารโดยละเอียดก่อนนำส่งหน่วยงานต้นเรื่อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ๑.ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๒.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> ๑.มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ๑.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <u>มาตรการป้องกัน</u> ๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ๒.มีการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการรายงานทุกครั้ง ๓. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๘
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับติเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ความประมาทและวินัยในการจราจรบนถนนของผู้ใช้งานอื่นๆและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ๒. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษาบำรุงและทำความสะอาดรถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการขออนุญาตและบันทึกการใช้รถส่วนกลางทุกครั้งตามแบบที่กำหนดและต้องได้รับอนุญาตทุกครั้งเพื่อวางแผนดำเนินการซ่อมบำรุง ๒. ตรวจสอบเช็ครถก่อนการใช้งานเป็นประจำเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน ๓. พนักงานขับรถมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบฯกำหนด ๔. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณของ อบต.ตำบลหรือไม่ ๕. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๖. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๗. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วครบถ้วน
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ไม่ถูกท้วงติงจากหน่วยงานตรวจสอบ ๓. ไม่มีอุบัติเหตุที่รุนแรงเกิดขึ้น
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๘
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิมเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมินเลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย ๒. การเรียกรับเงินจากบุคคลอื่นให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ๓. ขาดแคลนบุคลากรช่วงรอยต่อการโอน ย้าย หรือไม่มีบุคลากรมาแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศรับสมัคร และผลการคัดเลือกอย่างเปิดเผย โปร่งใสและเป็นธรรม ๒. ประกาศนโยบายไม่รับเงินรับของขวัญ (No Gift Policy) ๓. เปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนางานบุคคลแก่สาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดทำนโยบายไม่รับเงินรับของขวัญ (No Gift Policy) และให้ทุกคนถือปฏิบัติ ๓. เปิดเผยข้อมูลของการบริหารและการพัฒนาของท้องถิ่น ๔. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งที่ขาดแคลนอย่างรวดเร็วเพื่อความต่อเนื่องของงาน ๕. กำชับ สั่งการ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	๑. บุคลากรมีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๘
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านบริหารการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ขาดความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของบุคลากรทางการศึกษา
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. สื่อการสอนไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร ๓.ขาดแคลนบุคลากรดูแลเด็กเล็ก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทับตีเหล็ก เพื่อการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.จัดสรรงบประมาณเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ครบถ้วน ๓.มีการบูรณาการความรู้กับหน่วยงานอื่น ๔.สรรหาบุคลากรทางการศึกษาให้ครบ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง ๒.สรรหาบุคลากรที่ขาดแคลนให้ครบตามจำนวน ๓.นำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑.บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการบรรจุแผนงาน/โครงการ การเข้าฝึกอบรมด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทับตีเหล็ก ๒.มีการจัดสรรงบประมาณรองรับการเข้าฝึกอบรมดังกล่าวบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตามแผนงาน/โครงการดังกล่าว ๓.บุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในของหน่วยงาน ๔.เด็กได้เรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่จากที่ต่าง ๆ ทั้งสื่อภายในและภายนอก ๕.มีบุคลากรด้านการศึกษาคบ ๖.ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗