

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ๑ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๔
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การจัดการความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด -แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -จัดทำมาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	การดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
ผลการดำเนินการ	พนักงานส่วนตำบลได้รับความเป็นธรรม
ผู้รับผิดชอบ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ๑ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๔
ลำดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การจัดการความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ -เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ และ กรมบัญชีกลาง
สถานะการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไปอย่างเปิดเผยโปร่งใส
ผลการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยโปร่งใส
ผู้รับผิดชอบ	งานพัสดุ กองคลัง
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ๑ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๔
ลำดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การจัดการความเสี่ยง	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม -ปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๑๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สถานะการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	-การเบิกจ่ายเงินทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ -มีการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online -มีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication ๒ FA)
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน
ผู้รับผิดชอบ	งานการเงิน กองคลัง
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประมาณราคาก่อสร้าง
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ๔ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๗
ลำดับความเสี่ยง	สูง
การจัดการความเสี่ยง	-ขอความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการกำหนดราคาวัสดุและค่าแรงให้ครบทุกชนิด -สอบถามราคาจากท้องตลาดเพื่อนำมาอ้างอิง
สถานะการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	ได้ราคากลางที่ถูกต้องและเป็นธรรม
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
ผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ๒ ผลกระทบ ๒ คะแนนรวม ๔
ลำดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การจัดการความเสี่ยง	-ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ
สถานะการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	-บุคลากรได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ -บุคลากรมีความเข้าใจในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นและสามารถนำมาบริหารการศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
ผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษาฯ งานบริหารการศึกษาฯ
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันโรคติดต่อ
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ๔ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๗
ลำดับความเสี่ยง	สูง
การจัดการความเสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว
สถานะการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	-ประชาชนเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และรู้จักป้องกันโรคติดต่อมากยิ่งขึ้น -จำนวนการแพร่ระบาดลดน้อยลง
ผลการดำเนินการ	การแพร่ระบาดลดลง
ผู้รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขฯ
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
วัน/เดือน/ปี	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗