

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน/กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ๑ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๔
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด -แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -จัดทำมาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของบุคลากร
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	การดำเนินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
ผลการดำเนินการ	พนักงานส่วนตำบลได้รับความเป็นธรรม
ผู้รับผิดชอบ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เป็นการปิดกั้นผู้ค้ารายอื่นในการเสนอราคา -อาจเกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ค้า หรือ เป็นการเอื้อประโยชน์ผู้ค้า
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ๑ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๔
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การจัดการความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ -เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ และ กรมบัญชีกลาง
สถานะการดำเนินการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไปอย่างเปิดเผยโปร่งใส
ผลการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยโปร่งใส
ผู้รับผิดชอบ	งานพัสดุ กองคลัง
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน -ขั้นตอนในการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินฯ และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ๑ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๔
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การจัดการความเสี่ยง	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม -ปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๑๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สถานะการดำเนินการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> 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 ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประมาณราคาก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประมาณราคาก่อสร้างสูงกว่าท้องตลาด และราคาพาณิชย์จังหวัด
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ๔ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๗
ระดับความเสี่ยง	สูง
การจัดการความเสี่ยง	-ขอความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการกำหนดราคาวัสดุและค่าแรงให้ครบทุกชนิด -สอบถามราคาจากท้องตลาดเพื่อนำมาอ้างอิง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	ได้ราคากลางที่ถูกต้องและเป็นธรรม
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
ผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	งานบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ๒ ผลกระทบ ๒ คะแนนรวม ๔
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การจัดการความเสี่ยง	-ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	-บุคลากรได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ -บุคลากรมีความเข้าใจในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นและสามารถนำมาบริหารการศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
ผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษาฯ งานบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันโรคติดต่อ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อต่อเหตุการณ์ -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคติดต่อ
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ๔ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๗
ระดับความเสี่ยง	สูง
การจัดการความเสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	-ประชาชนเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และรู้จักป้องกันโรคติดต่อมากยิ่งขึ้น -จำนวนการแพร่ระบาดลดลง
ผลการดำเนินการ	การแพร่ระบาดลดลง
ผู้รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขฯ
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
วัน/เดือน/ปี	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(น.ส.อินพรรณวดี ศรีวิริยไชย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด