



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

## คำนำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีกำหนดมาตรการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รายละเอียดตามตารางหน้าถัดไป

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการงานพัสดุและการดำเนินการจัดซื้อ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ๓. การฮั้วประมูลระหว่างหน่วยงานกับเอกชน ๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคลากรของรัฐมีส่วนได้ส่วนเสีย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ๓. การฮั้วประมูลระหว่างหน่วยงานกับเอกชน ๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคลากรของรัฐมีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. ปฏิบัติตามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันที่รายงาน	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางคน นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัวลดน้อยลงหรือ เป็นศูนย์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
วันที่รายงาน	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. การเรียกเก็บเงินสินบนในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	นายช่างเขต (ผู้รับผิดชอบ) มีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการ พิจารณาออกใบอนุญาตไม่ เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑. มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนผังหรือขั้นตอนที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมการรับใบใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
วันที่รายงาน	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. การเรียกเก็บเงินสินบนในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการรับเงินสินบนผู้ประกอบการในการออกใบอนุญาตทั้งที่สถานที่ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบขออนุญาต ๒. จัดทำแผ่นพับ คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
วันที่รายงาน	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เนื่องจากระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลาทำให้ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันอาจมีคุณภาพที่น้อยกว่าความเป็นจริง เอื้อประโยชน์และมีผลประโยชน์กับผู้รับจ้างประกอบอาหาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดหาอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันโดยใช้เงินอุดหนุน ทั่วไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ทางโรงเรียนควรนำเงินไปจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่นักเรียนตามหลักโภชนาการ ให้ครบทั้ง ๕ หมู่
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
วันที่รายงาน	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖