



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการณดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศักรินทร์ ศรีสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการงานพัสดุ และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้เกิดเบิกจ่ายรวดเร็วขึ้น ๒.เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ๓.ปฏิบัติตามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาววรรณวิษา รูปชาติ
สังกัด	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นายช่างเขต (ผู้รับผิดชอบ) มีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมการรับใบอนุญาต ๒.จัดทำแผ่นพับ คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววัชรกร เรือนทองดี
สังกัด	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงาน (ผู้รับผิดชอบ) มีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมการรับใบอนุญาต ๒.จัดทำแผ่นพับ คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐญา พละวงษ์
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ควรให้มีคุณภาพที่ถูกหลักอนามัยตามโภชนาการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันอาจมีคุณภาพที่น้อยกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ๒.ควรดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	วิธีดำเนินงานจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน โดยใช้เงินอุดหนุนทั่วไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนควรนำเงินไปจัดซื้ออาหารกลางวันให้นักเรียนโดยตามโภชนาการครบ ๕ หมู่
ตัวชี้วัด	เพื่อนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันไม่มีการร้องเรียนจากหน่วยงาน ได้มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นายศักรินทร์ ศรีสวัสดิ์
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม