



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณของทางราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดความเข้าใจในระเบียบอย่างถ่องแท้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของหน่วยงาน ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน ปรามปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าตอบแทนขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ๒. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบัน ประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการงดรับของขวัญหรือของกำนัล (No Gift Policy) ๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมือคด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามนโยบายการงดรับของขวัญหรือของกำนัล (No Gift Policy) ๒. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ ๓. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมือคด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖