



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประเพณีมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กับหน่วยงาน เช่นการได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายพัสดุ
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้ อบจ.สุพรรณบุรี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินรายได้แล้วไม่นำส่ง เจ้าหน้าที่นำส่งเงินรายได้ล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ๒. คำสั่งมอบหมายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ ๓. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ๒. คำสั่งมอบหมายงานภายในกองคลังรับ ๓. ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมและภาษีบำรุง อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ และรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินต่อผู้บริหาร ทุกเดือน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของทางราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗