



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	(โปรดระบุ)
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดทำร่างขอบเขตงาน Term of Reference (TOR) ของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -มีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้แต่งตั้งและควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับงานซื้อหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ -มีการจัดทำ checklists กระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้ตกหล่นในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง -มีการจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ให้ตรงตามความประสงค์ของการใช้พัสดุและมีความสอดคล้องกับหลักการความคุ้มค่าความโปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิศณุ เจริมสุข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	(โปรดระบุ)
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการการดำเนินงาน	การทุจริตความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณของ การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-นำคู่มือและมาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ขั้นตอนการ ยืม-คืน แจงในที่ประชุมทราบและเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ อบต. ให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัดและเป็นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติให้เป็นไป ในแนวทางเดียวกัน -จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินและการยืมอย่าง เคร่งครัด -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้ทรัพย์สินทาง ราชการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิศณุ เจริมสุข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	(โปรดระบุ)
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -มีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้แต่งตั้งและควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับงานซื้อหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ -มีการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันได้ตาม TOR สัญญาจ้าง ใบเสนอราคา -มีการจัดทำรายงานการประชุมการตรวจรับการจ้าง ตรวจรับพัสดุ และรายงานผู้บังคับบัญชาสูงสุด -มีการรายงานผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาสูงสุดหากมีการตรวจรับไม่เป็นไปตาม TOR สัญญาจ้าง ใบเสนอราคา
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิศณุ เจริมสุข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

