

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ  
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

## การรายงานผลการจัดการความเสี่ยง

### ๑. โครงการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลจากดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) การจัดเก็บค่าบริการน้ำประปาหมู่บ้าน ๑.๑) พนักงานจดมาตรวัดน้ำไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ ๑.๒) ใบเสร็จรับเงินไม่ลงวันที่รับเงิน และใบเสร็จที่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ทำทำหนิให้ใช้การไม่ได้ ๒) การติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาหมู่บ้าน ๒.๑) ผู้ขอใช้น้ำประปามีมาตรวัดน้ำไม่ได้มาตรฐานมาติดตั้งหรือเปลี่ยน	๑. ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำล่าช้า ทำให้มีลูกหนี้ค้าง ๒. นำเงินค่าน้ำไปใช้จ่ายส่วนตัว ๓. จัดเก็บค่าน้ำไม่ตรงกับการใช้	๑. แจ้งให้พนักงานจดมาตรวัดน้ำออกใบแจ้งหนี้ทุกครั้งที่จัดเก็บค่าน้ำ ๒. กรอกข้อมูลในใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนและถูกต้องและทำทำหนิให้ใช้การไม่ได้ ๓. ตรวจสอบมาตรวัดน้ำของผู้ขอใช้น้ำทั้งรายใหม่ที่ขอติดตั้งและรายเดิมที่ใช้อยู่ ว่ามาตรวัดน้ำได้มาตรฐานและใช้การได้ดี	ระดับกลาง	๑. การจัดเก็บค่าน้ำประปามีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการทุจริต ๒. มีข้อบัญญัติ อบต.บางคา เรื่อง การบริหารกิจการประปา เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

### ๒. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลจากดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) ใช้ระบบอุปถัมภ์ในการรับพนักงานจ้างเข้ามาทำงาน อาจทำให้ไม่ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาทำงาน	๑. งานราชการเกิดความล่าช้าขาดประสิทธิภาพ	๑. ทุกสำนัก/กอง เสนอรายชื่อพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นทุก ๔ เดือน (๓ ไตรมาส) ๒. มอบใบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจากนายก อบต.บางคา จำนวน ๑ คน ๓. ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติทุกช่องทางสื่อสาร	ระดับกลาง	๑. พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

### ๓. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน และกลุ่มสตรี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลจากดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ไม่เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณให้ประชาชนทราบ	๑. การบริหารงานไม่เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล	๑. ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๒. เปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณให้ประชาชนทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ	ระดับต่ำ	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน และกลุ่มสตรี สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว และประชาชนได้รับทราบการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

### ๔. โครงการเฉลิมพระเกียรติ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลจากดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. มีการปล่อยข่าวทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสียหาย	๑. ประชาชนมองสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางลบ	๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการงานรัฐพิธี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ลงนามถวายพระพรออนไลน์	ระดับต่ำ	๑. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

### ๕. โครงการอาสาพำน้องท่องธรรมะ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลจากดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตเชิงนโยบาย หรือด้านการเงิน	๑. การบริหารงานไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑. เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม	ระดับต่ำ	๑. เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

## ๖. โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลจากดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ไม่เปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน การดำเนินงานและการใช้งบประมาณให้ประชาชนทราบ ๒. ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการขออนุญาต อนุมัติ ในเรื่องต่าง ๆ	๑. ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากราชการ ๒. ไม่ได้รับความสะดวกในการขออนุมัติ อนุญาต ในเรื่องต่าง ๆ	๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้มีอย่างน้อย ๖ ช่องทาง ๒. มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน	ระดับปานกลาง	๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากราชการ และสะดวกในการติดต่อราชการ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

## ๗. โครงการกำหนดวิธีการ No Gift Policy

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลจากดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กับหน่วยงาน เพื่อหวังผลตอบแทนในรูปของเงินและสิ่งของ	๑. ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์	๑. กำหนดวิธีการ No Gift Policy ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามวิธีการอย่างเคร่งครัด	ระดับต่ำ	๑. ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

## ๘. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลจากดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริตเชิงนโยบาย หรือด้านการเงิน	๑. การบริหารงานไม่เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อบต.บางคา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	ระดับกลาง	๑. องค์การบริหารส่วนตำบล บางคา มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับผ่านดี (๙๔.๖๒ คะแนน) จากที่ตั้งไว้ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

### ๙. โครงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผลจากดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑. ผู้บริหาร ผู้ช่วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริตเชิง นโยบาย หรือด้าน การเงิน	๑. การบริหารงานไม่เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล	๑. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างทุกสำนัก/กอง จัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ กับผู้บังคับบัญชา ทูกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ระดับต่ำ	๑. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างปฏิบัติงาน ปราศจากการทุจริตเชิง นโยบาย หรือด้านการเงิน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

### ๑๐. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผลจากดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑. ประชาชนไม่ได้รับ ความสะดวกในการขอ อนุญาต อนุมัติในเรื่อง ต่าง ๆ	๑. ประชาชนเสียค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นในการมาติดต่อ ราชการหลายครั้ง และไม่ ทราบข้อมูลการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบาง คาได้จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ในเว็บไซต์ อบต. บางคา( <a href="http://www.bangka.go.th">www.bangka.go.th</a> )	ระดับต่ำ	๑. มีคู่มือสำหรับ ประชาชน เพื่อใช้เป็น แนวทางและอำนวยความสะดวก สะดวกให้ประชาชนในการ ขออนุมัติ อนุญาต ในเรื่อง ต่าง ๆ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

### ๑๑. โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลจากดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑. ไม่เปิดเผยข้อมูลการ บริหารงานการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณให้ ประชาชนทราบ	๑. ประชาชนอาจจะไม่ได้ รับทราบผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ	อบต.บางคาดำเนินการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบต.บางคา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจัดทำ ประกาศ อบต.บางคา ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานในรอบปีให้ ประชาชนทราบ	ระดับต่ำ	๑. ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

## ๑๒. โครงการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลจากการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ระบบและช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ มีน้อย ไม่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับผู้ร้อง	๑. ผู้กระทำผิดไม่ถูกตรวจสอบและถูกลงโทษ	<p>๑. จัดตั้งคณะทำงานวิธีการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคาได้เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงในเว็บไซต์ อบต.บางคา (<a href="http://www.bangka.go.th">www.bangka.go.th</a>) และเพจเฟซบุ๊ก อบต.บางคา</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเป็น ๖ ช่องทาง ได้แก่</p> <p>๓.๑ โทรศัพท์(สายตรงนายก อบต. สายตรงปลัด อบต. และที่ทำการฯ)</p> <p>๓.๒ เว็บไซต์</p> <p>๓.๓ เพจเฟซบุ๊ก</p> <p>๓.๔ โทรสาร</p> <p>๓.๕ ไปรษณีย์</p> <p>๓.๖ ผู้รับฟังความคิดเห็น ๓ แห่ง (ที่ทำการ อบต.บางคา , รพ.สต.ตำบลบางคา , ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น)</p> <p>๔. หากมีผู้ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคาจะดำเนินการแจ้งผลความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับเรื่อง</p>	ระดับกลาง	<p>๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการร้องเรียน ร้องทุกข์ สามารถทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>

## ๑๓. โครงการส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลจากดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตเชิงนโยบาย หรือด้านการเงิน	๑. การบริหารงานไม่เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน แต่ยังมีได้ดำเนินการส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	ระดับต่ำ	๑. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการเฝ้าระวังการทุจริต ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

## ๑๔. โครงการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลจากดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน	๑. ความเสี่ยงด้านการเงิน การทุจริตเชิงนโยบาย ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย	องค์การบริหารส่วนตำบล บางคาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในงวดปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ระดับกลาง	๑. ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของแต่ละสำนัก/กอง ลดลงหรือหมดไป ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

## ๑๕. โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การจัดการ	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลจากดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน	๑. ความเสี่ยงด้านการเงิน การทุจริตเชิงนโยบาย ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย	องค์การบริหารส่วนตำบล บางคาได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการติดตาม ทบทวน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	ระดับกลาง	๑. ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของแต่ละสำนัก/กอง ลดลงหรือหมดไป ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๑๖. โครงการพัฒนาระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผลจากดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑. ควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริต ของบุคลากรใน หน่วยงาน	๑. ผู้กระทำผิดไม่ถูกตรวจสอบ และถูกลงโทษ	องค์การบริหารส่วนตำบล บางคาได้ดำเนินการพัฒนา ระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล บางคา โดยเพิ่มช่องทางการ ร้องเรียน เป็น ๖ ช่องทาง	ระดับต่ำ	๑. ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานลดลงหรือ หมดไป และประชาชนได้รับ การแก้ไขปัญหาคความ เดือดร้อน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน