



สรุปผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้สร้างกลไกความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานขององค์กรจะปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบหรือหากมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้น องค์กรก็สามารถรับทราบและตอบโต้ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพแวดล้อม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำตาจีนจึงได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีความสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน และเป็นไปตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
2. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
4. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความเสี่ยงการทุจริต	1.การทุจริตคอร์รัปชัน	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การถือครองทรัพย์สินในกิจการใดกิจการหนึ่งของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประกาศเจตจำนงสุจริต 2.ประกาศจรรยาบรรณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 3.นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ต่อต้านทุจริต 4.นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5.นโยบายการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน 6.ควบคุมภายใน 7.ขั้นตอนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง <p>มาตรการเชิงค้นหา/ตรวจจับการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การติดตามรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 2.แนวปฏิบัติควบคุมภายใน 3.การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ <p>มาตรการตอบสนองต่อการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต สายด่วน ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2.ช่องทางการรายงานการทุจริต 3.ขั้นตอนการปฏิบัติการรายงานการทุจริต 3.ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 4.ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัย ลงโทษ 5.คู่มือการปฏิบัติงาน วินัยและโทษทางวินัย 	
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน	
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นางสาวปิยวรรณ มณีกาญจน์	
สังกัด	สำนักปลัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	9 มีนาคม 2564	

ความเสี่ยงการทุจริต	1.การทุจริตคอร์ปชั่น	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.2 การรับ/ให้สินบน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับหรือให้ของขวัญหรือของกำนัลที่เกินความเหมาะสม เพื่อจูงใจให้กระทำความผิดสิ่งหนึ่ง	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประกาศเจตจำนงสุจริต 2.ประกาศจรรยาบรรณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 3.นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ต่อต้านทุจริต 4.นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5.นโยบายการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน 6.ควบคุมภายใน 7.ขั้นตอนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง <p>มาตรการเชิงค้นหา/ตรวจจับการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การติดตามรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 2.แนวปฏิบัติควบคุมภายใน 3.การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ <p>มาตรการตอบสนองต่อการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต สายด่วน ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2.ช่องทางการรายงานการทุจริต 3.ขั้นตอนการปฏิบัติการรายงานการทุจริต 4.ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 5.ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัย ลงโทษ 6.คู่มือการปฏิบัติงาน วินัยและโทษทางวินัย 	
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน	
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นางสาวปิยวรรณ มณีกาญจน์	
สังกัด	สำนักปลัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	9 มีนาคม 2564	

ความเสี่ยงการทุจริต	1.การทุจริตคอร์รัปชัน	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.3 การข่มขู่/เรียกรับผลประโยชน์	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเงินสดหรือสิ่งอื่นที่มีค่าจากผู้มาติดต่อราชการ	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประกาศเจตจำนงสุจริต 2.ประกาศจรรยาบรรณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 3.นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ต่อต้านทุจริต 4.นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5.นโยบายการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน 6.ควบคุมภายใน 7.ขั้นตอนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง <p>มาตรการเชิงค้นหา/ตรวจจับการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การติดตามรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 2.แนวปฏิบัติควบคุมภายใน 3.การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ <p>มาตรการตอบสนองต่อการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต สายด่วน ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2.ช่องทางการรายงานการทุจริต 3.ขั้นตอนการปฏิบัติการรายงานการทุจริต 4.ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 5.ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัย ลงโทษ 6.คู่มือการปฏิบัติงาน วินัยและโทษทางวินัย 	
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน	
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นางสาวปิยวรรณ มณีกาญจน์	
สังกัด	สำนักปลัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	9 มีนาคม 2564	

ความเสี่ยงการทุจริต	2. การทุจริตภัยออกทรัพย์สิน	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	2.1 การแสวงหาผลประโยชน์จากการรั่วข้อมูลภายใน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำข้อมูล ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือนำไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นภายนอก	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประกาศเจตจำนงสุจริต 2.ประกาศจรรยาบรรณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 3.นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ต่อต้านทุจริต 4.นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5.นโยบายการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน 6.ควบคุมภายใน 7.แนวปฏิบัติความปลอดภัยสารสนเทศ 8.แนวปฏิบัติการจัดการชั้นความลับ 9.แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10.ขั้นตอนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง <p>มาตรการเชิงค้นหา/ตรวจจับการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การติดตามรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 2.แนวปฏิบัติควบคุมภายใน 3.การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ <p>มาตรการตอบสนองต่อการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต สายด่วน ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2.ช่องทางการรายงานการทุจริต 3.ขั้นตอนการปฏิบัติการรายงานการทุจริต 4.ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 5.ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัย ลงโทษ 6.คู่มือการปฏิบัติงาน วินัยและโทษทางวินัย 	
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน	
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นางสาวปิยวรรณ มณีกาญจน์	
สังกัด	สำนักปลัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	9 มีนาคม 2564	

ความเสี่ยงการทุจริต	2. การทุจริตยักยอกทรัพย์สิน	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	2.2 การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานนำทรัพย์สินขององค์กรบริหารส่วนตัวไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประกาศเจตจำนงสุจริต 2.ประกาศจรรยาบรรณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 3.นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ต่อต้านทุจริต 4.นโยบายการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน 5.ควบคุมภายใน 6.แนวปฏิบัติความปลอดภัยสารสนเทศ 7.แนวปฏิบัติการจัดการชั้นความลับ 8.แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 9.ขั้นตอนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง <p>มาตรการเชิงค้นหา/ตรวจจับการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การปฏิบัติเมื่อทรัพย์สินสูญหายหรือกรณีลักทรัพย์ 2.การติดตามรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 3.แนวปฏิบัติควบคุมภายใน 4.การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 5.ขั้นตอนการปฏิบัติการจ่ายเงินรับเงิน <p>มาตรการตอบสนองต่อการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต สายด่วน ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2.ช่องทางการรายงานการทุจริต 3.ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัย ลงโทษ 4.คู่มือการปฏิบัติงาน วินัยและโทษทางวินัย 	
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน	
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นางสาวปิยวรรณ มณีกาญจน์	
สังกัด	สำนักปลัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	9 มีนาคม 2564	

ความเสี่ยงการทุจริต	3. การทุจริตรายงาน	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	3.1 การปรับปรุงแก้ไขหรือบิดเบือนรายงานทางการเงิน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-รายงานทางการเงินที่ไม่โปร่งใส บันทึกรายรับปลอม ปกปิดรายจ่าย ฯลฯ -เจตนาเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ขาดความครบถ้วนและทันเวลา	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต 1.ประกาศเจตจำนงสุจริต 2.ประกาศจรรยาบรรณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 3.นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ต่อต้านทุจริต 4.นโยบายการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน 5.ควบคุมภายใน 6.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรการเชิงค้นหา/ตรวจจับการทุจริต 1.การติดตามรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 2.แนวปฏิบัติควบคุมภายใน 3.การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 4.ขั้นตอนการปฏิบัติการจ่ายเงินรับเงิน 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำงบการเงิน มาตรการตอบสนองต่อการทุจริต 1.ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต สายด่วน ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2.ช่องทางการรายงานการทุจริต 3.ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัย ลงโทษ 4.คู่มือการปฏิบัติงาน วินัยและโทษทางวินัย	
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน	
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นางสาวปิยวรรณ มณีกาญจน์	
สังกัด	สำนักปลัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	9 มีนาคม 2564	

ความเสี่ยงการทุจริต	3. การทุจริตรายงาน	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	3.2 การรายงานทางการบริหารที่ไม่โปร่งใส	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การตกแต่งข้อมูลผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการ -เจตนาเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ขาดความครบถ้วนและทันเวลา	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต 1.ประกาศเจตจำนงสุจริต 2.ประกาศจรรยาบรรณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 3.นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ต่อต้านทุจริต 4.นโยบายการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน 5.ควบคุมภายใน 6.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรการเชิงค้นหา/ตรวจจับการทุจริต 1.การติดตามรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 2.แนวปฏิบัติควบคุมภายใน 3.การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ มาตรการตอบสนองต่อการทุจริต 1.ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต สายด่วน ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2.ช่องทางการรายงานการทุจริต 3.ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัย ลงโทษ 4.คู่มือการปฏิบัติงาน วินัยและโทษทางวินัย	
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน	
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นางสาวปิยวรรณ มณีกาญจน์	
สังกัด	สำนักปลัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	9 มีนาคม 2564	