



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กาจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กาจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.มีกระบวนการให้ความรู้กับคณะกรรมการในการจัดทำร่างTOR 2.มีการกำกับ ควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการจัดทำร่าง TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน	นายวีระ ติมภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2566



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2.การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.แจ้งระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน	นายวีระ ตินภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วันเดือนปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติหรือขออนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. การลงลายมือชื่อในเอกสารหรือหลักฐานประกอบการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 2. เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้างว่าถึงขั้นตอนไหนหรือได้ดำเนินการหรือไม่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานได้รับทราบและให้ถือถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่เสนอหนังสือขออนุมัติหรือขออนุญาตตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างเป็นลำดับและเป็นขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติหรือขออนุญาตไม่ดำเนินการ ตามลำดับ
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน	นายวีระ ตินภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วันเดือนปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 2.รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการตอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2543 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 2. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจนโยบายดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน	นายวีระ ดิณภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วันเดือนปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร/โรงพยาบาล/รับบุตรหลาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด 2.มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.เจ้าหน้าที่ขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง 2.จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบียดบังเวลาราชการ
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน	นายวีระ ตินภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วันเดือนปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566