



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตี้อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การอนุมัติ อนุญาต พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การยกยอกเงิน ค่าน้ำประปา	เจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บค่าน้ำ ประปาคือ พนักงานผลิต น้ำประปา ซึ่งมี หน้าที่รับผิดชอบ ทั้งดูแลระบบการ ผลิตน้ำประปา วางแผนการ จัดเก็บค่าน้ำ ประปา ทั้งจด มาตรวัดน้ำ เขียน ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมเงินนำส่ง ล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับดูแลระบบผลิต น้ำประปากับการ เก็บเงินค่าน้ำ ประปา ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	-พ.ร.บ.ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจ เงินของ อ.ป.ท. พ.ศ.๒๕๕๗ (แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑)			√					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเก็บค่าน้ำ ประปา	รายงาน การนำส่ง เงินสด คล้องกับ ใบเสร็จรับ เงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	การวิเคราะห์ การนำ ทรัพย์สินของ ส่วนราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำ ทรัพย์สินของ ส่วนราชการไป ใช้โดยไม่ ถูกต้อง หรือ ไม่ได้ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชา เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ สำนักงาน เครื่องมือช่าง ฯลฯ	พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งมี หน้าที่รับผิดชอบ เก็บรักษา ทรัพย์สินของ ส่วนราชการที่อยู่ ในความ รับผิดชอบ/ ครอบครองของ ตัวเองไปใช้โดย ไม่ชอบ หรือไม่ได้ ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชา	พนักงานเจ้าหน้าที่ นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้โดย ขาดความรอบคอบ	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด ซึ่งต้อง ได้รับอนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินของส่วน ราชการไปใช้ส่วนตัว	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ของส่วน ราชการไป ใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	การจัดซื้อจัด จ้าง	การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตาม TOR	เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	การกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง	๑. พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑. มาตรการส่งเสริม ให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างหน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. มาตรการลงโทษ ทางวินัย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้าง
๔	การประเมินผล การปฏิบัติงาน พนักงานส่วน ตำบลพนักงาน จ้าง	ผลการประเมิน ที่ไม่เป็นธรรม	คะแนนการ ประเมินที่ไม่เป็น ธรรมส่งผลต่อ การเลื่อนขั้น เงินเดือน/ ค่าตอบแทน/ ค่าจ้าง และการ ต่อสัญญา	การให้คะแนนที่ไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ ประกาศฯ	ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วน จังหวัดหนองคาย เรื่องมาตรการ บริหารงานบุคคล (พนักงานตำบล/ พนักงานจ้าง)			✓				๑. การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนผล การประเมิน ที่ไม่เป็น ธรรม	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด/กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ

