

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการไม่เป็นไปตามลำดับหรือมีการรับสินบนเพื่อดำเนินการให้เร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เน้นย้ำการประกาศนโยบาย No Gift Policy -เผยแพร่แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ณ จุดให้บริการ -เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy -ดำเนินจัดเผยแพร่ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการ -ดำเนินการเผยแพร่คู่มือประชาชนทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	-ประกาศนโยบาย No Gift Policyในช่องทางเว็บไซต์หลัก -มีผังขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดง ณ จุดบริการ และแจ้งระยะเวลาในการดำเนินการ -มีคู่มือประชาชนเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานหลัก
ผู้รายงาน	น.ส.ตลพร ปาคำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการไม่เป็นไปตามลำดับหรือมีการรับสินบนเพื่อดำเนินการให้เร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เน้นย้ำการประกาศนโยบาย No Gift Policy -เผยแพร่แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ณ จุดให้บริการ -เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy -ดำเนินจัดเผยแพร่ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการ -ดำเนินการเผยแพร่คู่มือประชาชนทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	-ประกาศนโยบาย No Gift Policyในช่องทางเว็บไซต์หลัก -มีผังขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดง ณ จุดบริการ และแจ้งระยะเวลาในการดำเนินการ -มีคู่มือประชาชนเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานหลัก
ผู้รายงาน	น.ส.ตลพร ปาคำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับเงินจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือ จากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล -แจ้งช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/ธรรมาภิบาล -มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	-ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/ธรรมาภิบาลตามกรอบระยะเวลา และเป็นตามวัตถุประสงค์ ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย -จัดช่องทางการร้องเรียนแล้วเสร็จมากกว่า ๓ ช่องทาง -ยังไม่พบการร้องเรียนตลอดปีงบประมาณ
ผู้รายงาน	น.ส.ตลยพร ปาคำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง -บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ -เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการในพื้นที่บางราย เพื่อแลกกับการไม่ถูกประเมินภาษีตามที่ระเบียบกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น -การส่งเสริมบุคลากรทุกส่วนงานเข้ารับการอบรมเพื่อความเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน -การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือสำหรับประชาชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเสียภาษี
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ -มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	-การกำกับดูแลที่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน และถูกต้องตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส -จัดช่องทางการร้องเรียนแล้วเสร็จมากกว่า ๓ ช่องทาง -ไม่พบการร้องเรียนด้านการบริหารงบประมาณ การทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดปีงบประมาณ
ผู้รายงาน	น.ส.ดลพร ปาคำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือการใช้งบประมาณไม่เกิดประโยชน์กับราชการ และใน บางขั้นตอนเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้ กระบวนการรวดเร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ -แจ้งช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ -มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	-การติดตาม/ตรวจสอบ/กำกับดูแลตามลำดับขั้นตอน -การส่งเสริมเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ -การจัดทำรายงานทางการเงินที่โปร่งใสตรวจสอบได้ -จัดช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่มากกว่า ๓ ช่องทาง
ผู้รายงาน	น.ส.ดลพร ปาคำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑	การให้บริการไม่เป็นไปตามลำดับหรือมีการรับสินบนเพื่อดำเนินการให้เร็วขึ้น	ปานกลาง	มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
๒	มีการเรียกรับเงินจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง	การจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆและทางเว็บไซต์หลัก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
๓	การรับเงิน/ของขวัญ/ผลประโยชน์อื่น จากผู้ที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	การไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
๔	ผู้บริหารดำเนินนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	มีการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
๕	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ	ปานกลาง	มีมาตรการส่งเสริมบุคลากรทุกส่วนงานเข้ารับการอบรมเพื่อความเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๖	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการในพื้นที่บางรายเพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกประเมินภาษีตามที่ระเบียบกำหนด	ต่ำ	มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
๗	การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือการใช้เงินงบประมาณไม่เกิดประโยชน์กับราชการและในบางขั้นตอนเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	-มีมาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี -มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
๘	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาขึ้นเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม หรือการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....