

**แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑	การจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำส่ง/จัดเก็บภาษีแล้วนำส่งบางส่วน/เรียกรับผลประโยชน์โดยการประเมินภาษีให้น้อยลงหรือคำนวณภาษีผิดไปจากความเป็นจริงที่ต้องเสีย	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกกระบวนการงาน -เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
๒	การขออนุญาตก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต/ไม่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องแต่เซ็นรับรองความถูกต้อง	-ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและสังคม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
๓	การรับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จ รับเงินให้ถูกต้อง/ลงจำนวนเงินไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง/รับเงินมาแล้วไม่นำฝากในวันที่รับเงิน	-กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
๔	การเบิกจ่ายเงินโดยไม่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง/การปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจส่งจ่ายไปเบิกเงิน	-มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และรายงานสม่ำเสมอ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามลำดับ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

/ตาราง...

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๕	การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	-ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถฯ -การนำรถราชการออกไปใช้ต้องมีใบอนุญาตการใช้รถและนำรถออกตามเวลาที่ระบุไว้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ประสานผู้มีอำนาจก่อน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....