

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุญาตรวดเร็ว/ไม่เป็นไปตามขั้นตอน/ได้รับการยกเว้น/ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	-เน้นย้ำการประกาศนโยบาย No Gift Policy -เผยแพร่แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ณ จุดให้บริการ -เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
๒	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ หรือใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง	-ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล -แจ้งช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
๓	-กระทำหรืองดเว้นการกระทำเพื่อให้คู่ค้าหรือคู่สัญญาได้ประโยชน์ -เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	-กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ -แจ้งช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
๔	การเบิกจ่ายเงินโดยไม่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง/การปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายไปเบิกเงิน	-สอบทานการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และรายงานสม่ำเสมอ -กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามลำดับ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
๕	การช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อให้รับคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งต่างๆ	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -การแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในภาระงานของผู้บริหาร	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพตมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุญาตรวดเร็ว/ไม่เป็นไปตามขั้นตอน/ได้รับการยกเว้น/ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
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.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	-ประกาศนโยบาย No Gift Policyในช่องทางเว็บไซต์หลัก -มีผังขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดง ณ จุดบริการ และแจ้งระยะเวลาในการดำเนินการ -มีคู่มือประชาชนเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานหลัก
ผู้รายงาน	น.ส.ดลพร ปาคำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ หรือใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล -แจ้งช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ 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.ดลพร ปาคำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-กระทำหรือดเว้นการกระทำเพื่อให้คู่ค้าหรือคู่สัญญาได้ประโยชน์ -เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ -แจ้งช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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.ตลยพร ปาคำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเงิน การบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินโดยไม่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง/การปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจส่งจ่ายไปเบิกเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ -แจ้งช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ -มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 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	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อได้รับคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -การแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(ระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -ประกาศการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการงานของผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	-จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล และเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์หลักหน่วยงาน -จัดทำประกาศการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการงานของผู้บริหาร พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลัก -การจัดสอบคัดเลือกบุคลากรที่โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบวิธีบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	น.ส.ดลยพร ปาคำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗