

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต
(รอบ ๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๖)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑	การจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำส่ง/จัดเก็บภาษีแล้วนำส่งบางส่วน/เรียกร้องผลประโยชน์โดยการประเมินภาษีให้น้อยลงหรือคำนวณภาษีผิดไปจากความเป็นจริงที่ต้องเสีย	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกกระบวนการงาน -เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
๒	การขออนุญาตก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร มีการเรียกร้องเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต/ไม่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องแต่เซ็นรับรองความถูกต้อง	-ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและสังคม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
๓	การรับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง/ลงจำนวนเงินไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง/รับเงินมาแล้วไม่นำฝากในวันที่รับเงิน	-กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๔	การเบิกจ่ายเงินโดยไม่ตรวจ เอกสารให้ถูกต้อง/การปลอม ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายไป เบิกเงิน	-มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และรายงานสม่ำเสมอ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามลำดับ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
๕	การนำรถราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	-ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถฯ -การนำรถราชการออกไปใช้ต้องมีใบอนุญาตการ ใช้รถและนำรถออกตามเวลาที่ระบุไว้ หากมี ความจำเป็นเร่งด่วนให้ประธานผู้มีส่วนาก่อน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....