

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเรียกรับสินบนหรือของขวัญของเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับสินบนหรือของขวัญของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการออกใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่โดยมีการเรียกรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ขอใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือของขวัญจากประชาชนที่ติดต่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) โดยลัดลัดขั้นตอนไม่เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม (ไม่ออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่ยื่นคำขอก่อน)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้รับทราบเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ๒. การสร้างจิตสำนึกการไม่รับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตระหนักและเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจุฑาพร ศิริอุดมสิน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บางตลาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โดยจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตระหนักและเข้มงวดในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจุฑาพร ศิริอุดมสิน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บางตลาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม มากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจุฑาพร ศิริอุดมสิน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บางตลาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗