

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคาคุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสเปค - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ - เผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานและแผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือน เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ไม่มีอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างและไม่มีกรร้องเรียน 	กองคลัง
๒	การเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยเคร่งครัด เช่น การลงพื้นที่ตรวจบ้านพักที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเช่า การขอตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายโดยละเอียด - สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและชี้ให้เห็นถึงโทษของการกระทำ ความผิด 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง ไม่มีการสร้างหลักฐานเท็จ ๒. ไม่ถูกดำเนินการจากหน่วยตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ไม่ปรากฏการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผิดระเบียบและเป็นเท็จ ๒. ไม่ถูกร้องเรียน หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบว่าเข้าข่ายกระทำ ความผิด 	กองคลัง

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๓	กิจกรรมป้องกันการเรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	๑. ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy ดรับของขวัญและของกำนัล ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนงดให้ของขวัญและของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่รัฐ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด
๔	การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ต่ำ	- ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - เผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบอย่างทั่วถึง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการขอยืมทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน	สำนักปลัด
๕	การสร้างความโปร่งใสในการเก็บ ภาษี และค่าธรรมเนียม	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีผ่านช่องทางต่างๆ เช่น facebook/website ของหน่วยงาน เสียตามสาย ๒. ตรวจสอบระเบียบ ข้อกฎหมาย ด้านการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง ๓. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบและกำกับดูแลโดยเคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี	กองคลัง