



รายงานผลการดำเนินงานตามแบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการลดความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ดำเนินการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑.	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ๒. มีการรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ ก า ห น ด ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ เ อ ฆ พ ะ ใ ห้ ก ั บ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับสูง (สีส้ม)	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของงานพัสดุเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ ๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมการทุจริต เสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	<p>ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ย้ำไปดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้งการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>	๑. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
							๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมการเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ลำดับ ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๒.	การขออนุมัติ/ อนุญาต	การทุจริต เจ้าหน้าที่ เรียบกรับ เจ้าหน้าที่ เรียบกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๒. บิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/ อนุญาตต่อผู้บริหาร	ไม่มี ร้อย ร้อย เรียบ เกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	<p>ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการ ปรับปรุงแผน บริหารความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>	๑. มีคู่มือสำหรับประชาชน ในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๒. บิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ไว้ที่ อิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว ๓. รายงานผลการยื่นคำขอ อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ได้รับทราบแล้ว ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุมัติ/อนุญาต

ลำดับ ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยงเร็ว	สถานะการวัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๓.	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการใช้ รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็น ต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขอใบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของ ทางราชการให้พร้อมใช้ งานตลอดเวลา	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑. มีการควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่าย โดยกำกับเจ้าหน้าที่ ให้ ลงบันทึกการใช้รถยนต์ส่วน กลางอย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบของทางราชการ ๓. มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ทุกครึ่ง	ไม่ มี ร้อง เรียนการนำ รถไป ส่วนกลางของ ทางราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	<input type="checkbox"/> ยังไม่ตัด ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผน บริหารความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ	๑. ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ มีความรู้การใช้รถ การลง บันทึกอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบของทาง ราชการ ๓. มีการรายงานต่อ ผู้บังคับ บัญชาทราบทุกครึ่ง ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำ รถยนต์ส่วนกลางของทาง ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ