



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ - มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการโดยแลกกับผลประโยชน์ตอบแทน
มาตรการบริหารความ เสี่ยง	๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการ ประกาศใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการอนุญาต การขอรับบริการ หรือคู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักงานบุคลากรทุกระดับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตาม <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม มาตรการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการ กระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ เผยแพร่ขั้นตอนการ อนุญาต การขอรับบริการ หรือคู่มือประชาชน แล้วส่งผลให้ไม่มีการร้องเรียนใน ประเด็นดังกล่าว แต่ยังคงมีการเฝ้าติดตามและพึงระวังในประเด็นดังกล่าวต่อไป ด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญาลักษณ์ โคตติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

- การใช้อำนาจตามกฎหมาย

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติเกินความเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหนังสือสั่งการ หรือระเบียบทางราชการ - อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีการอนุมัติ อนุญาต แก่ผู้ขออนุญาต ดำเนินกิจการ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในการอนุมัติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง
มาตรการบริหารความเสี่ยง	๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการอนุญาต การขอรับบริการ หรือคู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักงานบุคลากรทุกระดับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตาม <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม มาตรการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ เผยแพร่ขั้นตอนการอนุญาต การขอรับบริการ หรือคู่มือประชาชน แล้วส่งผลให้ไม่มีการร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังคงมีการเฝ้าติดตามและพึงระวังในประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญาลักษณ์ โคตติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

- การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้ผลประโยชน์ต่อคู่สัญญา ของหน่วยงาน
มาตรการบริหารความ เสี่ยง	๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการ ประกาศใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับการร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการอนุญาต การขอรับบริการ หรือคู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักงานบุคลากรทุกระดับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตาม <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม มาตรการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางรับการร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการ กระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ เผยแพร่ขั้นตอนการ อนุญาต การขอรับบริการ หรือคู่มือประชาชน แล้วส่งผลให้ไม่มีการร้องเรียนใน ประเด็นดังกล่าว แต่ยังคงมีการเฝ้าติดตามและพึงระวังในประเด็นดังกล่าวต่อไป ด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญาลักษณ์ โคตตี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

- การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	อาจมีการให้ความช่วยเหลือผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของหน่วยงาน
มาตรการบริหารความเสี่ยง	๑. เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการสอบอย่างแพร่หลายทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตตำบล ๒. คณะกรรมการมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกควรมาจากหลายฝ่าย หลาย ส่วนงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบให้ถูกต้อง ๔. ผู้บังคับบัญชาเพิ่มการรัดกุมในการตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตาม <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม มาตรการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	มีการตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชา กำกับติดตาม ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการสอบพร้อมกับประกาศ การรับสมัครและประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทำให้ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังคงควรเฝ้าระวังหรือติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาการคัดเลือกบุคคลโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญาลักษณ์ โคตติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด