



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๑.รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน ๒.การตรวจสอบสถานที่ตั้งขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๒.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒.จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ ๓.ให้ช่างเขตออกสำรวจตรวจสอบอาคารที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ อบต.บ้านทาม

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. นโยบาย No Gift Policy
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () ฝัาระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินงาน	รวบรวมข้อมูลจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แจกจ่ายให้บุคลากร และ แจ้งเวียนนโยบาย No Gift Policy ให้ทุกสำนัก/กองรับทราบและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	มาตรการจัดการความเสี่ยงซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒.บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง จัดให้มีการรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง