



## รายงานผล

การดำเนินการเพื่อจัดทำ  
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ**

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง	
โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยง	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยการ เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
(๒) ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมศักยภาพคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ๓. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บังคับบัญชาามี การควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับของการให้บริการ
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ ให้บริการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

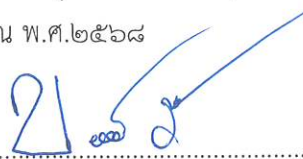
## ๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง	
โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ พนักงานบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามที่ตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เช่น ไม่เขียนใบอนุญาตหรือบันทึกในการใช้สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
(๒) ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายการควบคุมและการเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ๒. นำหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยึดถือปฏิบัติและมีการตรวจสอบรถยนต์ส่วนบุคคลโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ๓. ให้มีการขออนุญาตการใช้รถทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารท้องถิ่น ๔. ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งพนักงานคนขับรถต้องมีตรวจความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการให้บริการความเสี่ยง	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๓. การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง	
โครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ / อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ / อนุญาต
(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
(๒) ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือให้บริการประชาชน ๔. อบรมโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมศักยภาพคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการให้บริการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางสาวสุกัญญา เทพา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ