



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘					
การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.จัดทำทะเบียนคุมการยืมหรือการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและมีการจดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำ ๓.จัดกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๔. การตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการเป็นประจำ	- ไม่มีการร้องเรียน () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
การบริการออกเก็บค่าธรรมเนียม น้ำประปาของ อบต.	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑. ผู้บังคับชั้นต้นต้องควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง ซื่อตรงและถูกต้องตามระเบียบ ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยในการปฏิบัติงานดังกล่าว ๓. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและใบนำส่ง เงินจัดทำรายงานเป็นประจำทุกวัน	- ไม่มีการร้องเรียน () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
การถือสเปกการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของสินค้าเจาะจงยี่ห้อ	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.การกำหนดขอบเขตและร่าง TOR ห้ามระบุยี่ห้อ รุ่น หรือระบุเจาะจง เฉพาะผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง เว้นแต่จะ เป็นกรณีจำเป็นที่ต้องใช้อะไหล่เฉพาะรุ่น หรือเพื่อทดแทนของเดิม ๒. คณะกรรมการร่าง TOR และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ควรมา จากหลากหลายสายงาน (เช่น ผู้ใช้งาน, ช่างเทคนิค, และนักพัสดุ) เพื่อป้องกันการ การฮั้วประมูลจากคนกลุ่มเดียว	- ไม่มีการร้องเรียน () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....