



รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและประพตติมิชอบ มาตรการที่ ๑

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงและประพตติมิชอบ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว	
มาตรการ ที่ ๑	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบน ในการขอออกใบอนุญาต อนุมัติต่างๆ
	เรียกเก็บเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้เร็วขึ้น
	ติดสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบสถานประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	มีประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต การติดสินบน ประกาศให้รู้ โดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน หรือที่ตั้งสำนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. มีการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายในทุกเดือน เพื่อตอกย้ำจิตสำนึกในการ ดำเนินการตามภารกิจหน่วยงาน ๒. จัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๓. กำหนดหัวข้อในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบ ภายในเข้มข้นมากขึ้น
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่ มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันท์ช วัฒนโน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
วัน/เดือน/ปี ที่ รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและประพฤตินิยมชอบ มาตรการที่ ๒

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงและประพฤตินิยมชอบ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว	
มาตรการ ที่ ๒	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของขวัญของกำนัล จากการบริการตาม ภารกิจ
	บุคลากรองค์กร ต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบ กฎหมายรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุม การใช้ การยืม ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ทราบโดย ทั่วกันทุกส่วนราชการ ๓. ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร ถึงผลเสียของการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับบุคลากรในองค์กรทุกหน่วยงาน ๒. ทำบัญชีเบิกวัสดุ ยืมใช้ หรือซ่อมแซม ให้ละเอียดชัดเจน ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่ มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันท์นัช วัฒนโน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
วัน/เดือน/ปี ที่ รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและประพตติมิชอบ มาตรการที่ ๓

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงและประพตติมิชอบ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว	
มาตรการ ที่ ๓	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง
	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่ พัสตูลีสบราคาสินค้า วัสดุ ครุภัณฑ์จากร้าน ต่างๆ ในพื้นที่และตกลงกับร้านค้าที่คุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ถ่ายทอดนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ๓. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สอดแทรกการประชุม ประจำเดือน ๔. ควบคุมการเบิกจ่าย ๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันทน์ช วัฒนโน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและประพฤตินิชอบ มาตรการที่ ๔

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงและประพฤตินิชอบ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว	
มาตรการ ที่ ๔	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปช่วยเหลือญาติ บุคคลที่รู้จักส่วนตัว อาจมีการ แสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับ ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรและเผยแพร่สร้างการรับรู้ในแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้องตามตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากพนักงานผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย ๒. พนักงาน ยอมรับการประเมินความดี/ความชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันท์นัช วัฒนโน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖