



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

แบบ Checklists ความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

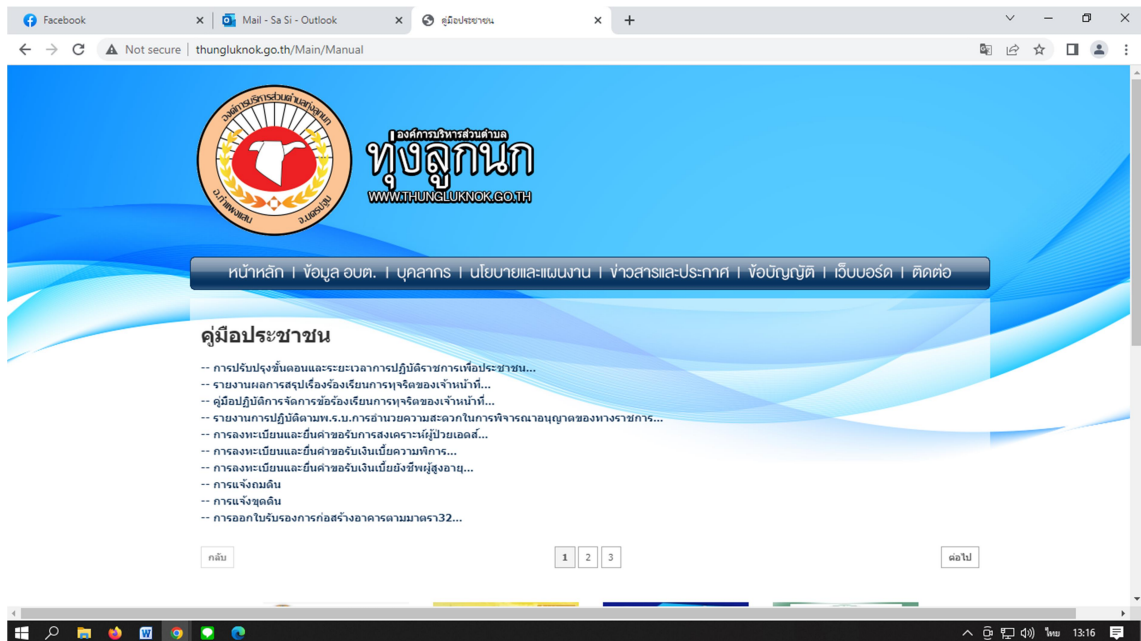
ที่	รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต				
๑.๑	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง		/		
๑.๒	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบและตรวจแบบเอง		/		
๑.๓	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง	/			
๑.๔	เรียกรับสินบนเพื่อความเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/			
๑.๕	การดำเนินการอนุมัติ อนุญาตมีการลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ		/		
๑.๖	รับสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน		/		
๑.๗	ปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย	/			
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
๒.๑	การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโดยมีเจตนาเรียกรับเงินพิเศษ	/			
๒.๒	ยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน	/			
๒.๓	การออกระเบียบ ข้อสั่งการ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	/			
๒.๔	มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์		/		
๒.๕	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	/			
๒.๖	ใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณให้พวกพ้อง		/		
๒.๗	ออกใบเสร็จรับเงินต้นฉบับไม่ตรงกับสำเนา	/			
๒.๘	รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ	/			
๒.๙	รับเงินสดแล้วไม่นำฝาก โดยไม่มีเหตุจำเป็น	/			
๓	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ				
๓.๑	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ	/			
๓.๒	ยักยอกเงินหลวง	/			
๓.๓	การกำหนดราคากลางไม่ใช่ค่า K มาปรับ	/			
๓.๔	ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง	/			
๓.๕	มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุ เอื้อต่อผู้ขายบางราย		/		
๓.๖	รับผลประโยชน์จากการตรวจการจ้าง	/			
๓.๗	ช่างผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานเท็จ	/			
๓.๘	จัดทำโครงการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง		/		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☒ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติ อนุญาตให้ชัดเจน
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต มีระยะเวลาที่สามารถนำมาเป็นหัวข้อการเรียกรับสินบนได้ ๒. การตรวจสอบก่อนการออกใบอนุญาต ทำให้เกิดช่องทางการเรียกรับสินบนได้
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ จัดทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. เผยแพร่คู่มือการขออนุญาตงานต่างๆ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เพื่อให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาและขั้นตอนที่ถูกต้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

เผยแพร่คู่มือการขออนุญาตงานต่างๆ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

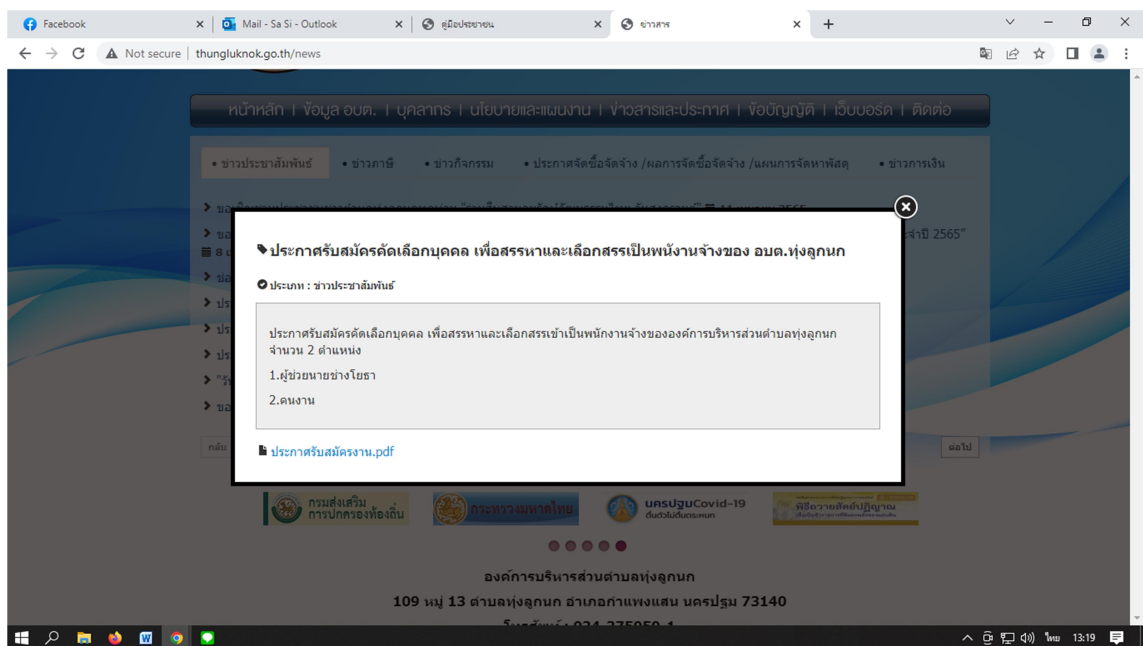
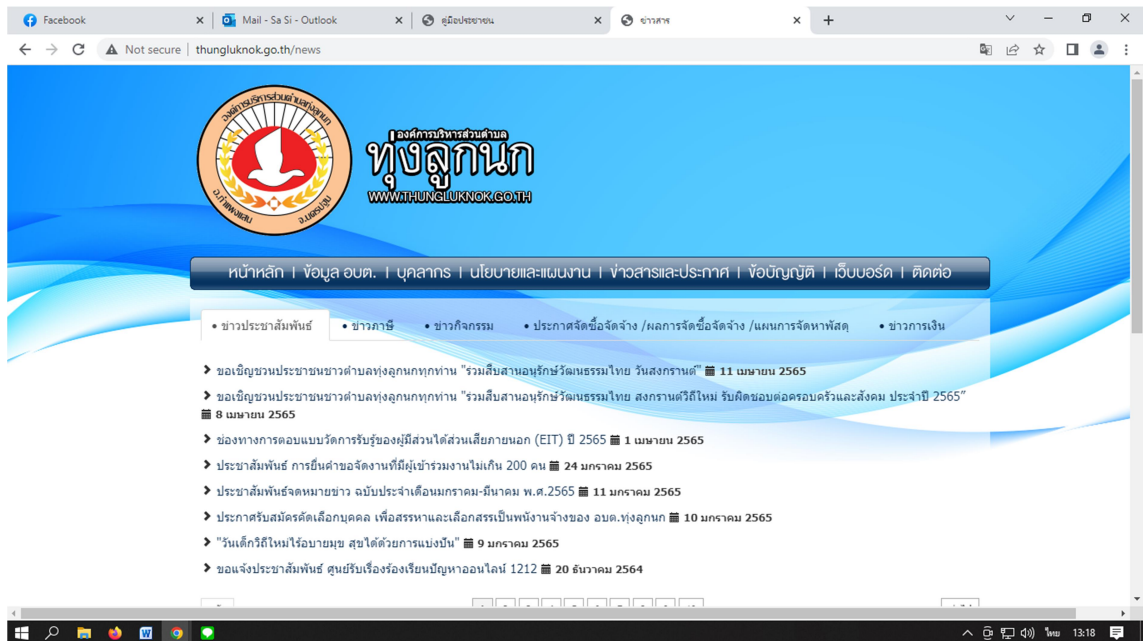


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการตรวจสอบการคัดเลือกพนักงานจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการคัดเลือกพนักงานจ้าง เป็นการดำเนินการภายในหน่วยงาน จึงมีขั้นตอนที่อาจทำให้เกิดการใช้ระบบเส้นสายได้ ๒. หากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการทำงาน อาจจะไม่ทราบข้อมูลการคัดเลือกพนักงานจ้าง จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพนักงานจ้างลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เพื่อประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่หลากหลาย ไม่เป็นบุคคลกลุ่มเดิมซ้ำหลายครั้ง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพนักงานจ้างลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความไม่ถูกต้องและนำมาซึ่งการทุจริต ๒. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุ มีช่องทางการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องมาก
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. เพิ่มจำนวนคณะกรรมการในแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และปิดช่องทางการทุจริต ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

