

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือรับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	๑. การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งรับและให้ของขวัญ ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรม และความโปร่งใส
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยงทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	๑. จัดทำประกาศและนโยบายมาตรการ No Gift Policy เผยแพร่ให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการประจำ พนักงานจ้าง ๒. เผยแพร่ประมวลจริยธรรม จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ศุภิมาษฐ์ (นางสาวพิชามญ์รุฬ พลงาม) นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือรับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากผู้เสียภาษี หรือเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีที่ลดลง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	๑. การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับและให้ของขวัญ ๒. เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๔. การควบคุมและสอบทานจากผู้บังคับบัญชา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	๑. จัดทำประกาศและนโยบายมาตรการ No Gift Policy เผยแพร่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการประจำ พนักงานจ้าง ๒. เผยแพร่ประมวลจริยธรรม จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชา กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิชามณู พลงาม) นักทรัพยากรบุคคล รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

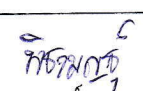
แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือรับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากผู้เสียภาษี หรือเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีที่ลดลง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	๑. การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับและให้ของขวัญ ๒. เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๔. การควบคุมและสอบทานจากผู้บังคับบัญชา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	๑. จัดทำประกาศและนโยบายมาตรการ No Gift Policy เผยแพร่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการประจำ พนักงานจ้าง ๒. เผยแพร่ประมวลจริยธรรม จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชา กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	(นางสาวพิชามณีย์ พลงาม) นักทรัพยากรบุคคล รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือรับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๒. อาจมีเจ้าหน้าที่ที่ประกอบธุรกิจ หรือคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตัวเองสังกัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	๑. การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับและให้ของขวัญ ๒. ประกาศมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	๑. จัดทำประกาศและนโยบายมาตรการ No Gift Policy เผยแพร่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการประจำ พนักงานจ้าง ๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	<i>กิตติคุณ</i> (นางสาวพิกุลมณีนุช พลงาม) นักทรัพยากรบุคคล รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	คำสั่งมอบหมายหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิจามณัฐ พลงาม) นักทรัพยากรบุคคล รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖