



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น จากการ ดำเนิน โครงการ/ ภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	การดำเนินการ เพื่อจัดการ มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการความ เสี่ยงการทุจริต	หมายเหตุ
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใด แลกกับการอนุมัติ อนุญาต ทั้งที่เอกสารไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง	1.มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการอนุมัติ อนุญาตที่ไม่ถูกต้อง	√				1.มีการควบคุม อย่างใกล้ชิดจาก ผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำคู่มือ ประชาชนให้ ครอบคลุมทุกงาน บริการและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามคู่มืออย่าง เคร่งครัด	1.จัดทำคู่มือ ประชาชน และ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์	1.จำนวนครั้ง ของเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ เกี่ยวกับการขอ อนุมัติ หรือ อนุญาต	http://www.bornamron.go.th/news/doc_download/a_151123_142601.pdf

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น จากการ ดำเนิน โครงการ/ ภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	การดำเนินการ เพื่อจัดการ มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการความ เสี่ยงการทุจริต	หมายเหตุ
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ เรื่อง การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อละเว้นการ ปฏิบัติตามกฎหมาย อนุญาตให้ผู้ขอบางรายที่ เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน/การให้บริการ ตามภารกิจที่เอาเปรียบ ผู้รับบริการรายอื่น เช่น นำเรื่องขึ้นเสนอ/พิจารณา ไม่ตามลำดับก่อน-หลัง	1.มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการละเว้นการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 2.มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้บริการตามภารกิจ ที่เอาเปรียบผู้รับบริการ รายอื่น	✓				1.มีการควบคุม อย่างใกล้ชิดจาก ผู้บังคับบัญชา 2.เสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวม	1.จัดทำคู่มือ ประชาชน และ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์	1.จำนวนครั้ง ของเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ เกี่ยวกับการขอ อนุมัติ หรือ อนุญาต	http://www.bornamron.go.th/news/doc_download/a_151123_142601.pdf

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น จากการ ดำเนิน โครงการ/ ภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	การดำเนินการ เพื่อจัดการ มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการความ เสี่ยงการทุจริต	หมายเหตุ
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในการ จัดซื้อจัดจ้าง	1.มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับใน โอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อาจก่อให้เกิด ความเกรงใจทั้งผู้ให้และ ผู้รับ และอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 2.มีการจัดซื้อพัสดुर้านที่ ตนเองสนิทหรือร้านที่ ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	✓				1.มีการควบคุม อย่างใกล้ชิดจาก ผู้บังคับบัญชา 2.ออกคำสั่ง มาตรการและแนว ทางการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ป้องกันการรับ ผลประโยชน์และ การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด	1.จัดทำ มาตรการการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต และจัดทำ ประกาศการ เสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กร “สุจริต โปร่งใส จังหวัด ตรังใสสะอาด” 2.จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy)	1.จำนวนครั้ง ของเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	http://www.bornamron.go.th/news/doc_download/a_151223_110401.pdf

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น จากการ ดำเนิน โครงการ/ ภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	การดำเนินการ เพื่อจัดการ มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการความ เสี่ยงการทุจริต	หมายเหตุ
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในการ บริหารงานบุคคล	1.มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการประเมิน การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน การโอน ย้าย เป็นต้น	✓				1.มีการควบคุม อย่างใกล้ชิดจาก ผู้บังคับบัญชา 2.ออกคำสั่ง มาตรการและแนว ทางการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล เพื่อป้องกันการ เรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น ใด	1.เสริมสร้างการ รับรู้ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย สร้าง ความตระหนัก ย้ำเตือนทุกครั้ง ที่มีการประชุม ของพนักงาน	1.จำนวนครั้ง ของเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล	