



**รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไฟฉาย
รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2565**

จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไฟฉาย
มีนาคม 2565

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | แดง |
|-----|--|--|-------|--------|-----|
| 1 | - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติไม่ดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/บ้านจัดสรร | ✓ | | |
| 2 | - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ตลอดจนถึงโทษที่จะได้รับให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ | การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์การ | ✓ | | |
| 3 | - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการกำหนดราคากลางศึกษาข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สูงหรือต่ำกว่างบประมาณเกิน 15% | ✓ | | |
| 4 | - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ตลอดจนถึงโทษที่จะได้รับให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ | การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส | ✓ | | |

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| - | - |

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| - | - |

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|--|-----------------------------------|
| การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติไม่ดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/บ้านจัดสรร | ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง |
| การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์การ | ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง |
| การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สูงหรือต่ำกว่างบประมาณเกิน 15% | ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง |
| การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส | ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง |

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) | | |
|-----|--|--------|-----|
| | เขียว | เหลือง | แดง |
| 1 | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติไม่ดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/บ้านจัดสรร | | |
| 2 | การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์การ | | |
| 3 | การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสูงหรือต่ำกว่างบประมาณเกิน 15% | | |
| 4 | การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส | | |

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | |
| หน่วยงานที่ประเมิน งานตรวจสอบภายใน อบต. ไผ่จำศีล | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติไม่ดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/บ้านจัดสรร |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินงานไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) คือ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ และรายงานผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง |

| | |
|---|--|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน งานตรวจสอบภายใน ของ อบต. ไผ่จำศีล</p> | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์การ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินงานไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | <p>สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) คือ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- มีการเน้นย้ำในที่ประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน</p> |

| | |
|---|---|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน งานตรวจสอบภายใน ของ อบต. ไผ่จำศีล</p> | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สูงหรือต่ำกว่างบประมาณเกิน 15% |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินงานไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | <p>สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) คือ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการกำหนดราคาให้หมั่นศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ</p> |

| | |
|---|--|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน งานตรวจสอบภายใน ของ อบต. ไผ่จำศีล</p> | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินงานไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | <p>สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) คือ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- มีการเน้นย้ำในที่ประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน</p> |

