



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงตลอดจนมาตรการและการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้นำกิจกรรม/มาตรการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตมาดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามกรอบการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้ผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่วางแผนเตรียมการรับเอกสารยื่นขอกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพและต่อใบอนุญาต เตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จ รวบรวมนำส่งเงินรวมทั้งจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
(๓) วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
(๔) สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
(๕) ผลการดำเนินการตามวิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัชราภรณ์ วงศ์ยาฤทธิ์
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	การรับจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่การรับ-จ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุจำนวนน้อยโดยให้ ผู้รับผิดชอบตั้งแต่วางแผนเตรียมการรับเอกสารยื่นขอรับเงิน เบี้ย ผู้สูงอายุเตรียมสำรวจตรวจสอบเลขบัญชีธนาคารให้ครบเพื่อจ่าย โอนเข้าธนาคารแต่ละคนให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
(๓) วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานการรับ-จ่ายเงินเบี้ย ผู้สูงอายุ
(๔) สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
(๕) ผลการดำเนินการตามวิธีการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำส่งเงิน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัชราภรณ์ วงศ์ยาฤทธิ์
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗