

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดการทุจริต                                                                                                      | ประเมินระดับความเสี่ยง |            |     |      |     |        |        | มาตรการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน<br>ตามมาตรการ/การดำเนินการ<br>เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|------|-----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                 | ไม่มี                  | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ๑   | การบริหารงาน การใช้จ่าย<br>งบประมาณที่ขาดการจัดทำ<br>งบประมาณประจำปี และเผยแพร่<br>อย่างโปร่งใส                                                 |                        |            | ✓   |      |     |        |        | ๑. เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน<br>เว็บไซต์ของหน่วยงานและเปิดเผย<br>การดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน<br>ให้สาธารณชนได้รับทราบ                               | ดำเนินการจัดทำข้อมูลการดำเนินงาน<br>และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>เป็นไตรมาสประกอบด้วย<br>๑. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต<br>๒. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต<br>๓. ข้อมูลพื้นฐาน<br>- การบริหารงาน<br>- การบริหารเงิน<br>- งบประมาณ<br>- การบริหารและพัฒนาทรัพยากร<br>บุคคล<br>- การส่งเสริมความโปร่งใส |
| ๒   | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ<br>พฤติกรรมกรเรียกรับเงิน<br>ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล<br>หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ |                        |            | ✓   |      |     |        |        | ๒. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ<br>ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานการ<br>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การทำงาน<br>ของหน่วยงานการนำเทคโนโลยีมา<br>ใช้ในการดำเนินงานและการเปิด | ๑. ติดประกาศขั้นตอนการให้บริการ<br>พร้อมระบุค่าธรรมเนียมไว้บริเวณจุด<br>ให้บริการ<br>๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการพร้อม<br>ระบุค่าธรรมเนียมบนเว็บไซต์ของ                                                                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                 |  |  |  |   |  |  |  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                 |  |  |  |   |  |  |  | โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ<br>เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง<br>พัฒนาการดำเนินงาน                                                                                      | หน่วยงาน<br>๓. เพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านระบบ<br>e-Service<br>๔. เพิ่มกล่องรับฟังความคิดเห็น/แบบ<br>ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ณ<br>จุดให้บริการ/เว็บไซต์<br>๕. ประชาสัมพันธ์บริการ e-Service<br>ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน                                                            |
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้างมีคณะกรรมการ<br>ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ<br>จัดซื้อหรือจัดจ้างมีการรับ<br>ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ไม่<br>ปฏิบัติตามระเบียบ |  |  |  | ✓ |  |  |  | ๓. สร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย<br>ภายในเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย<br>งบประมาณประจำปี การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง การจัดหาพัสดุให้บุคลากร<br>ภายในหน่วยงานรับทราบทั่วทั้ง<br>องค์กร | ๑. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ<br>ประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>จัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๖<br>๒. ชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับ<br>แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ<br>หน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ<br>พร้อมทั้งรายงานผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณการกำกับติดตามทุกเดือน |

ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

- ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๗๐
- ทางเว็บไซต์ [www.bandong.go.th](http://www.bandong.go.th) “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน”
- โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๘ ๑๖๔๘ โทรสาร ๐ ๕๕๓๘ ๑๖๔๘

