



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การตรวจสอบสถานที่ตั้งขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเดือน ลาดกระโทก
สังกัด	สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์การรับโอน-ย้าย การรับสมัครผ่านทุกช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร ตรวจสอบการรับ สมัคร ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเดือน ลาดกระโทก
สังกัด	สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การเบิกจ่ายอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย เพื่อความรวดเร็ว ๒.การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการเรียกรับสินบน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานทุกครั้งที่มีการดำเนินการ พร้อมแนบรูปถ่ายประกอบ ๒.ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ละเอียด รอบครอบ ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒.บุคคลหรือคณะบุคคลต้องมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตามระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเดือน ลาดกระโทก
สังกัด	สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์การรับโอน-ย้าย การรับสมัครผ่านทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร ตรวจสอบการรับสมัคร ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเดือน ลาตกระโทก
สังกัด	สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
