



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง  
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินและผลประโยชน์อื่นจาก การออกตรวจสอบสถานที่ตั้งขออนุญาตประกอบกิจการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำ รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ ประกอบการเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุญาต ๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดจะต้องได้รับการพิจารณา ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องนำมายื่นพร้อมกับคำขอ อนุญาต ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนทางสื่อ ออนไลน์หรือเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนัยนา ไทยยารัมย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<b>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b>
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	เจ้าหน้าที่หน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
<b>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	๑.จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับและให้ของขวัญ ๒. จัดทำมาตรการและเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
<b>ระดับความเสี่ยง</b>	ต่ำ
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
<b>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gifte Policy ๒. ประกาศมาตรการและเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
<b>ตัวชี้วัด</b>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
<b>ผู้รายงาน</b>	นางนัยนา ไทยยารัมย์
<b>สังกัด</b>	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
<b>วัน/เดือน/ปีที่รายงาน</b>	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การเบิกจ่ายอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ บางรายเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ๒.การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการเรียกรับส่วนต่าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานทุกครั้งที่มีการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมแนบรูปถ่ายประกอบ ๒.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติต้อง ได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ๒.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนรายไตร มาส และประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ หลากหลายให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนัยนา ไทยยารัมย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการโอน-ย้าย เลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานไม่ เป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ ที่ควรจะปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศเป็นมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหาร งานบุคคล ๒.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ควบคุม กำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริหารบุคคลปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประชาสัมพันธ์มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ภายในได้รับทราบโดยทั่ว กัน ๒.ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุม กำกับดูแลติดตาม อย่าง สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนัยนา ไทยยารัมย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗