

## ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งทั้งระยะเวลาของการรายงานผล รอบระยะเวลา ๖ เดือน

### รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว อำเภอบล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบระยะเวลา ๖ เดือน สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑.การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้<br>๒.การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อให้ไม่เกิดการทุจริต | ๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อบต.อย่างเคร่งครัด<br>๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด               |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สีเขียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.จัดทำเอกสารเผยแพร่ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๒.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในองค์กร                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนในการไม่เป็นธรรมในการขออนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีการร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผู้รายงาน                              | นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(รอบระยะเวลา ๖ เดือน สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑.ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น<br>๒.การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าทำงานใน อบต.                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อบต.อย่างเคร่งครัด<br>๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด                                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สีเขียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.จัดทำเอกสารเผยแพร่ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๒.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในองค์กร                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนในการใช้อำนาจ ตำแหน่ง ไม่เป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย หรือการเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีการร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผู้รายงาน                              | นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(รอบระยะเวลา ๖ เดือน สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑.ผู้ใช้น้ำมันราชการ น้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การคูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำมาใส่ถังหรือทอดเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ<br>๒.เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก                |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อบต.อย่างเคร่งครัด<br>๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด                                                           |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สีเขียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.จัดทำเอกสารเผยแพร่ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๒.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในองค์กร                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการใช้อำนาจหน้าที่ ตำแหน่งโดยมิชอบ                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีการร้องเรียนในการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การทุจริต รวมถึงการใช้อำนาจ ตำแหน่ง เพื่อเกื้อกูลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับตนและพวก                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                              | นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## สรุปผลการประเมิน

สำหรับการประเมินจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน มีกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตหรือการขัด  
กักระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มี ๓ ด้าน ๖ เรื่อง ดังนี้

### ๑.ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๑.การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ระดับความเสี่ยง สีเขียว

๒.การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต  
บางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระดับความเสี่ยง สีเขียว

### ๒.ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓.ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ  
การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น ระดับความเสี่ยง สีเขียว

๔.การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อ  
แลกกับการเข้าทำงานใน อบต. ระดับความเสี่ยง สีเขียว

### ๓.ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

๕.ผู้ใช้น้ำมันราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติม  
น้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำมาใส่ถังหรือทอดเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ  
ระดับความเสี่ยง สีเขียว

๖.เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก  
ระดับความเสี่ยง สีเขียว

ลงชื่อ.....ผู้สรุปผลการประเมิน

(นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบผลการประเมิน

(นายบุญถม ภาอ้อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติผลการประเมิน

(นายติลก อินทร์ผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว