



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง /กิจกรรม	การไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อน-หลัง
ประเด็น	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติด สินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
วิธีการจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม -ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล -การจัดทำลำดับคิว
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	() ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-การบริการประชาชนโดยใช้ลำดับคิว - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูก จิตสำนึก -หากพบว่ามีผลกระทบความผิด องค์กร จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และ อาญาอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ จัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาริน พูนศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองห้วย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ
ประเด็น	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต -ขาดระบบตรวจสอบจากภายนอก, ความไม่รู้สิทธิของประชาชน, การปฏิบัติที่ไม่มีมาตรฐาน, ช่องว่างของอำนาจหน้าที่
วิธีการจัดการความเสี่ยง	-มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน -กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและขั้นตอนการให้บริการอย่าง ชัดเจน และ เผยแพร่ต่อประชาชน -ใช้ ระบบ One Stop Service หรือตู้บริการดิจิทัลเพื่อลดการ พบเจ้าหน้าที่โดยตรง -จัดทำ ระบบติดตามผล/การร้องเรียนออนไลน์ เช่น แบบฟอร์ม QR code หรือผ่าน LINE OA
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	--อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจเรื่อง จริยธรรมในการให้บริการ และ บทลงโทษหากฝ่าฝืนมีกลไก ติดตามประเมินผลการให้บริการ จากประชาชนผู้รับบริการทุกคน -กำหนดมาตรการลงโทษประกาศให้ชัดเจนว่าการเรียกรับเงิน นอกระบบถือเป็น “การทุจริตร้ายแรง” มีช่องทางการร้องเรียนตรงถึงผู้บริหาร พร้อม ระบบปกป้องผู้ ร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาริน พูนศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด
ประเด็น	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การให้บริการล่าช้าเกินระยะเวลาที่ประกาศไว้ เช่น การออก หนังสือรับรอง ใบอนุญาต หรือหนังสือสำคัญต่าง ๆ - ระบบงานภายในไม่มีมาตรฐานหรือขาดการควบคุม - ไม่มีระบบติดตามหรือตรวจสอบระยะเวลา
วิธีการจัดการความเสี่ยง	-มาตรการแสดงเจตนาารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-จัดทำ คู่มือประชาชน กำหนดระยะเวลาให้บริการในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน -กำหนด มาตรฐานระยะเวลา และ ติดตามผลการดำเนินการราย เดือน -อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะการสื่อสารและความรู้ในงานบริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความ เสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาริน พุนศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
ประเด็น	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การที่เจ้าหน้าที่รับของขวัญ ของฝาก หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้มาติดต่อราชการ เช่น ผู้รับเหมา ประชาชน หรือบริษัท คู่สัญญา - ขาดความตระหนักในจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ - สูญเสียความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือขององค์กร
วิธีการจัดการความเสี่ยง	-กำหนด นโยบาย No Gift Policy (งดรับของขวัญ) และ เผยแพร่อย่างชัดเจน -จัดทำ คำสั่งหรือประกาศหัวหน้าหน่วยงาน ว่าด้วยการห้ามรับ ของขวัญ ของฝาก -นำเข้าบรรจุใน แผนป้องกันการทุจริต ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (<input checked="" type="checkbox"/>) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องจริยธรรมและจิตสำนึกในการให้บริการที่ เป็นกลาง -ให้เจ้าหน้าที่ แจ้งผู้มาติดต่อว่าหน่วยงานมีนโยบายงดรับ ของขวัญ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความ เสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาริน พูนศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม	ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่แทรกแซงการปฏิบัติงาน
ประเด็น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ผู้บริหารใช้อำนาจหรืออิทธิพลส่วนตัวสั่งการ/แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือกฎหมาย
วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรฐานการแสดงเจตนาภมณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- อบรมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเรื่อง “ธรรมาภิบาล” และ “อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย” - สร้างวัฒนธรรมการบริหารที่ยึดหลัก “ความเป็นธรรมและเหตุผล”
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาริน พุนศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
ประเด็น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-บุคลากรปฏิบัติตามคำสั่งหรือนโยบายของผู้บริหารที่ไม่ได้มีระเบียบหรือกฎหมายรองรับ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการให้บริการ - บุคลากรขาดความรู้ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
วิธีการจัดการความเสี่ยง	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- จัดอบรมบุคลากรเรื่อง ระเบียบงานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการคลัง และ การใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง - จัดทำ คู่มือแนวปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ ประจำแต่ละสายงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาริน พุนศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ประเด็น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-บุคลากรของหน่วยงานมีพฤติกรรมใช้เวลาราชการไปกับเรื่องส่วนตัว เช่น ชายของออนไลน์ เล่นโซเชียล ไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ - ขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบในงานราชการ - สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อประชาชน
วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- สร้างวัฒนธรรม “องค์กรเพื่อประชาชน” ผ่านกิจกรรมรณรงค์ - จัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ - เชิดชูบุคลากรดีเด่น และให้รางวัลเจ้าหน้าที่ที่มีวินัยในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาริน พูนศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม	การใช้สิทธิพลส่วนตัวในการข่มขู่แทรกแซงการทำงาน
ประเด็น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารอาจกระทำการโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนเองเข้าไป มีอิทธิพลในหน่วยงานของรัฐต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐนั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องอันเป็นการแทรกแซงการทำงานภายในของหน่วยงานรัฐนั้น
วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-อบรมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเรื่อง “ธรรมาภิบาล” และ “อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย” -ออกคำสั่งหรือแนวปฏิบัติให้ เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิปฏิเสธคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย -จัดทำ แนวทางการสั่งการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาริน พุนศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม	การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ - ใช้งบประมาณเกินความจำเป็น หรือผิดวัตถุประสงค์ - จัดซื้อพัสดุที่ไม่ตรงกับความต้องการ/ไม่ได้ใช้งานจริง
วิธีการจัดการความเสี่ยง	-มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี -มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- ใช้ระบบ e-GP หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างทุก ขั้นตอน เพื่อให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ - ให้หัวหน้าส่วนราชการ รับรองความถูกต้องของการใช้จ่ายตาม วัตถุประสงค์ -อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ, ระเบียบการเบิกจ่าย, ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความ เสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาริน พุนศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม	การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ของรัฐ (หรือบุคคลใกล้ชิด) เข้าเป็นคู่สัญญา หรือมีผลประโยชน์ในกิจการ/บริษัท ที่ทำสัญญากับหน่วยงานที่ตนปฏิบัติหน้าที่ - การเป็นคู่สัญญากับตนเองการซื้อของจากบริษัทของพรรคพวก เพื่อนญาติสนิท
วิธีการจัดการความเสี่ยง	- มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ - จัดทำระบบตรวจสอบความเกี่ยวพันของผู้มีอำนาจตัดสินใจ / คณะกรรมการ / ญาติ / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-ใช้ระบบ e-GP และฐานข้อมูล ป.ป.ช. ตรวจสอบผู้เสนอราคาว่าเป็นคู่สัญญาซ้ำซ้อนหรือไม่ -ขอให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยื่นแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อนเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาริน พูนศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการบริหารงานบุคคล
ประเด็น	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การบริหารงานบุคคลการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง -มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง -การแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ, ขาดหลักเกณฑ์ชัดเจน -ขาดเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน, อคติของผู้ประเมิน -การเลือกปฏิบัติ, ขาดหลักฐานสนับสนุน
วิธีการจัดการความเสี่ยง	- จัดทำมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ - กิจกรรมสร้างความสงสัยในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-ใช้แบบประเมินมาตรฐาน มีคณะกรรมการประเมินร่วมหลาย ฝ่าย -ให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลั่นกรองภายใน -จัดทำแนวปฏิบัติและเกณฑ์คุณสมบัติอย่างโปร่งใส เปิดเผยต่อ สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความ เสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาริน พูนศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘