



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินไปตามลำดับขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา อนุญาตหรือการรับรองสิทธิ พร้อมด้วยแผนผัง ขั้นตอนการให้บริการให้ละเอียด มีความชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา อนุญาตหรือการ รับรองสิทธิ พร้อมด้วยแผนผัง ขั้นตอนการให้บริการให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามแนวเดียวกัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ ขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา อนุญาตหรือการรับรองสิทธิ พร้อมด้วยแผนผัง ขั้นตอนการให้บริการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผู้รายงาน สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน ๒.ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา อนุญาตหรือการรับรองสิทธิ พร้อมด้วยแผนผัง ขั้นตอนการให้บริการให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานและประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามแนวเดียวกัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ ขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ,การอนุญาต,การรับรองสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอำพล จันทา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวักพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. มีการประกาศรับสมัครหลายช่องทาง ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างทั่วถึง ๒. ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ๓. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบคะแนนได้ ๔. เปิดโอกาสให้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบแข่งขันได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในแต่ละประเภท/รอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอำพล จันทา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลล่าช้าครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา ควรมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทั่งการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.การเผยแพร่ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็น ปัจจุบัน และตีพิมพ์ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลกลางบน หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	มีการลงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานทุก ครั้งและเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นายธีรนนท์ วัฒนาคานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง ๒. งบประมาณมีจำกัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๔.ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม. ลงนามตรวจสอบจาก/หน่วยงานอื่นๆ ๕.ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน .
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ๔. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ตัวชี้วัด	จัดทำรายงานช่างรายสัปดาห์แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับทราบจนกว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนกร ผลวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

