



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กรณีการขออนุญาตเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. ผู้ประกอบการสถานประกอบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น ๒. เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ที่มาติดต่อขออนุญาตรับทราบ
๒) ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ในการขออนุญาตไม่มีผู้ประกอบการบริษัทหรือห้างร้านที่เอกสารไม่ครบถ้วน ๒. จัดทำคู่มือและเผยแพร่คู่มือผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน (องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์)
๔) ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ในการขออนุญาตผู้ขอรับใบอนุญาตมีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ รวมถึงไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(กรณีเลือกปฏิบัติ)ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	นายตฤณ ทองมาลัย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการกิจของหน้าที่ราชการ
๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจทำให้ทรัพย์สินราชการเสื่อมสภาพ เสียหาย ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เช่นรถยนต์เสื่อมสภาพ คอมพิวเตอร์ ความลับราชการเกิดการรั่วไหล เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุม การใช้ การยืม ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการ ให้ทราบโดยทั่วกันทุกส่วนราชการ
๒) ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับบุคลากรในองค์กรทุกหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบัญชีเบิกวัสดุ ยืมใช้ หรือซ่อมแซม ให้ละเอียดชัดเจน
๔) ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	บุคลากรมีความเข้าใจมากขึ้น ว่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินราชการไปในทางส่วนตัวได้ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีใบเบิกครบถ้วน และไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต รวมถึงการยืมใช้วัสดุมีกระบวนการที่ชัดเจน และโปร่งใสขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายชญาณนท์ ขอบังกลาง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

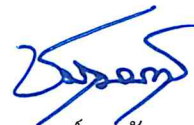
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีความเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสต่อรองในคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้า ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
๒) ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ถ่ายทอดนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สอดแทรกการประชุมประจำเดือน ๔. ควบคุมการเบิกจ่าย ๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
๔) ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเบิกจ่ายอย่างจำเป็น งดเรียกรับ งดรับ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทำให้ได้วัสดุ พัสดุ ที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากไม่มีการตัดราคา
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชญานนท์ ขอบังกลาง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครขั้นตอนการดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส ยุติธรรม
๒) ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังท้องที่ เช่น ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายชญานนท์ ขอบังกลาง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายชญานนท์ ขอบังกลาง)

นิติกรปฏิบัติการ