

๒

ข้อ ๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานผล

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ของการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแบบ รูปถ่ายสถานประกอบการ เสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการ พิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว ไม่พบการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	มีการรายงานผลการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ พร้อมรูปถ่าย เสนอผู้บังคับบัญชา ทุกครั้งที่มีคำขอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลของตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศรินทร์ญา แก้วมะไฟ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่าง ๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืน หรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว ไม่พบการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีไม่มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลของตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศรินทร์ญา แก้วมะไฟ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้มีการรายงานผลการตรวจรับ พร้อมรูปถ่ายประกอบ เสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว ไม่พบการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างออกไปตรวจการทำงาน และรายงานผลพร้อมรูปถ่าย เสนอผู้บังคับบัญชาตามความเป็นจริง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลของตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิรินทร์ญา แก้วมะไฟ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘