



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานพ ความเสี่ยง/ ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความ เสี่ยง
๑	(๑)การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การ อำนวยความสะดวก สะดวกใน การ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่พิจารณา เอกสารเพื่อประกอบการ ขออนุญาตให้มีความ ครบถ้วนถูกต้อง การ เรียกรับสินบนเพื่อให้การ ดำเนินงาน ด้านเอกสาร มี ความรวดเร็ว	(สีเหลือง) ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ชัดเจน และเผยแพร่ให้ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทราบและถือปฏิบัติ ๒. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไม่ แสวงหาประโยชน์เพื่อ ตนเองและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ๓. บังคับใช้ Check list ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการ ขอใบอนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ Check listตรวจสอบเอกสาร เพื่อประกอบการขอ อนุญาตให้มีความ ครบถ้วน/ถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ ๒.ผู้บริหาร พนักงานทุก ระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไม่แสวงหา ประโยชน์เพื่อตนเองและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑. เอกสารเพื่อ ประกอบการขออนุญาต ให้มีความครบถ้วน/ ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ๒. ผู้บริหาร พนักงาน ทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหา ประโยชน์เพื่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริตของผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง/ ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความ เสี่ยง
๒.	(๒)การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการตรวจ รับงาน การตรวจเอกสาร หลักฐานการ	(สีเหลือง) ปานกลาง	๑. ให้มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานตามนโยบาย ต่อต้านการทุจริต มีมาตรการ การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเอกสารหลักฐานใน ขออนุญาตต่างๆ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ Check list ตรวจสอบเอกสารเพื่อ ประกอบการขออนุญาตให้มี ความครบถ้วนถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ ๒.ผู้บริหาร พนักงานทุก ระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเองและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑. เอกสารเพื่อประกอบการ ขออนุญาต ให้มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ ๒. ผู้บริหาร พนักงาน ทุก ระดับ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหา ประโยชน์ เพื่อตนเอง และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียน การ ทุจริตของผู้บริหาร พนักงาน ทุกระดับ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ให้กับผู้ประกอบการที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย	(สีเหลือง) ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนการเสนอขอ ความเห็นชอบ การอนุมัติ ตามลำดับขั้นตอน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนในระบบ e-gp และระบบ e-laas	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐	ฝ่ายระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ตามแผน บริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	งานพัสดุกองคลัง เป็นหน่วยที่ เกี่ยวข้องกับพรบ. การจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ โดยที่ผ่านมาไม่พบ ความผิดปกติใน เรื่อง เกี่ยวกับการ เรียกรับสินบน แต่จะมี กรณีข้อสังเกต ของโครงการ ก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่ผู้รับจ้างได้ ติดต่อเข้ามาเพื่อขอข้อมูล และ ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง อาจเป็นเหตุให้ เกิดการ ได้เปรียบ เสียเปรียบในการ แข่งขัน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/ เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	สถานะความ เสี่ยง/ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๔	(๔)การบริหารงาน บุคคล	การประเมินเลื่อน ขั้นเงินเดือน	(สีเหลือง) ปานกลาง	๑. ทำประกาศกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน ขั้นเงินเดือน และแจ้งให้ พนักงานทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาด ราชการ มาสาย และการ รักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง และ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียก รับสินบนเกี่ยวข้อง กับการบริหารงาน บุคคล	เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ตามแผน บริหารความเสี่ยงการ ทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	งานทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วย ที่ บริหารและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน มาไม่พบเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน ทั้งจาก ผู้บริหารและบุคลากรของ หน่วยงาน