

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

๕.ชื่อแผนบริการความเสี่ยง	การทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๖.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์</p> <p>๒.การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานที่บริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</p> <p>๓.ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องทำการพิจารณาเกิด ๑ วันทำการ เช่น กรณีมีความจำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณา</p> <p>๔.การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง</p> <p>๕.เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน</p> <p>๖.เจ้าหน้าที่ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรองใบอนุญาตหรือที่ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p>
๗.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>() เหตุผลอื่นๆ</p>
๖.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.กำหนดให้พนักงาน รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี</p> <p>๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้</p> <p>๓.จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ</p> <p>๔.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

๗.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘.ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๙.ผู้รายงาน	นางภิรมณ์ญา ทองแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๐.สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
๑๑.วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗



(นางภิรมณ์ญา ทองแสง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(รอบ ๖ เดือน)

๕.ชื่อแผนบริการความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๖.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การเรียนรู้ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกรับค่าแรกเข้า(แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าเรียนในโรงเรียนจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง
๗.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง () เหตุผลอื่นๆ
๖.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผล เพื่อลดและแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และจัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการพร้อมทั้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. จัดทำมาตรการปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน
๗.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘.ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๙.ผู้รายงาน	นางภิรมณ์ญา ทองแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๐.สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
๑๑.วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗



(นางภิรมณ์ญา ทองแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 ผู้รายงาน

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(รอบ ๖ เดือน)**

๕.ชื่อแผนบริการความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
๖.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก</p> <p>การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง</p> <p>ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้างมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้อหา ที่เกิดความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา/คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกิดความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม</p> <p>คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกิดความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกเบี้ยประชุม</p>
๗.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๙.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องการปรับปรุงแผนบริการจัดการความเสี่ยง</p> <p>() เหตุผลอื่นๆ</p>
๖.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา ทุกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
๗.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘.ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๙.ผู้รายงาน	นางภิรมณ์ญา ทองแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๐.สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
๑๑.วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗



(นางภิรมณ์ญา ทองแสง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(รอบ ๖ เดือน)

๕.ชื่อแผนบริการความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
๖.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย ๒.มีการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคลเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
๗.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริการจัดการความเสี่ยง () เหตุผลอื่นๆ
๖.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลโดยเคร่งครัด
๗.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘.ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๙.ผู้รายงาน	นางภิรมณ์ญา ทองแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๐.สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
๑๑.วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗



(นางภิรมณ์ญา ทองแสง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้รายงาน