

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองเคย ได้ง่าย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ร้านค้าเสนอราคาเพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการตรวจรับงาน
ตัวชี้วัด	- ได้ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ - ตรวจรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการและไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยงตามระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	คำอธิบาย
สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และ โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกพนักงานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน - ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกพนักงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	สามารถเผยแพร่ประกาศได้หลายช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการและไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชลณภัทร จินประชา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยงตามระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	คำอธิบาย
สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นประจำ
สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อย
น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถส่วนกลาง อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ผลการดำเนินงาน	เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการและไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเจษฎา คณะหนู
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยงตามระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	คำอธิบาย
สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นประจำ
สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อย
น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก