



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

| ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                  | ระดับความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                   | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินการ<br>ตามวิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การขออนุญาต<br>ก่อสร้างอาคาร<br>ดัดแปลง รื้อถอน | ปานกลาง             | มีการตรวจสอบแบบ<br>คำขอพร้อมเอกสารอย่าง<br>ละเอียดเป็นขั้นตอนและ<br>เปิดเผยต่อสาธารณะ | ๑.เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้<br>จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบ<br>รูปถ่ายสถานประกอบการ เสนอผู้บริหาร<br>ประกอบการพิจารณาอนุญาต<br>๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ<br>๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม<br>แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับ<br>การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ | มีการรายงานผลการตรวจสอบสถานที่<br>ประกอบการ พร้อมรูปถ่ายเสนอ<br>ผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีคำขอ |



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานบริหารงานบุคคล

| ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                 | ระดับความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                              | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการ<br>ตามวิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การเรียกรับเงิน<br>ผลประโยชน์ เพื่อ<br>รับพนักงาน<br>เข้าทำงาน | ต่ำ                 | มีการตรวจสอบให้มีการ<br>ประกาศรับสมัครตาม<br>เป็นขั้นตอนและเปิดเผย<br>ต่อสาธารณะ | ๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร<br>พนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่าน<br>ช่องทางต่างๆ<br>๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัคร<br>พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพักร<br>งานเข้าทำงาน<br>๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม<br>แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับ<br>การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ | ไม่มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ หรือ<br>สินบน เพื่อแลกกับการรับพนักงานเข้า<br>ทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบล<br>วังขอนขว้าง |



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

| ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                     | ระดับความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                        | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                              | ผลการดำเนินการ<br>ตามวิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คณะกรรมการ<br>ตรวจการจ้างไม่ได้<br>ออกไปดูสถานที่<br>ก่อสร้างแต่จะมีการ<br>เจรจากับ<br>ผู้รับเหมาโดยใช้<br>ข้อมูลตามที่<br>ผู้รับเหมาแจ้ง แล้ว<br>จึงไปทำการตรวจ<br>รับงานก่อสร้าง | ปานกลาง             | ให้ผู้รับเหมาทุกงาน แจ้ง<br>การเข้าดำเนินงาน<br>ก่อสร้างทุกสัญญา ทำ<br>หนังสือเป็นแจ้งวันและ<br>เวลาทุกครั้งโดยมีการลง<br>ลายมือชื่อผู้รับทราบทุก<br>ครั้ง | ๑.กำชับให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง<br>ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒.ให้มีการรายงานผลการตรวจรับ พร้อมรูป<br>ถ่ายเสนอ ผู้บังคับบัญชา | คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง<br>ออกไปตรวจการทำงานและรายงาน<br>ผลพร้อมรูปถ่ายเสนอผู้บังคับบัญชา<br>ตามความเป็นจริง |