

๐๓๑

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ✓
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีวินัยในการควบคุมดูแล เก็บรักษา และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง (๑)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน ๒. หน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ่มค่าและไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรวาล เขียววรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความผิดพลาดในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	การปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง (๑)	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. เพื่อให้การปฏิบัติราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ๒. เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติราชการ หรือเกิดความผิดพลาดน้อยลง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรวาล เขียววรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การช่วยเหลือหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทำให้ได้รับความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยโดยตรง ๒. จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ระดับความเสี่ยง (๑)	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที ๒. เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรวาล เขียววรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กฎหมายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	การออกใบอนุญาตก่อสร้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้และใช้เป็นหลักฐานทางราชการไม่ได้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายของการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง (๑)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ๒. เพื่อให้การขอใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรวาล เร็ยวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคลากรด้านการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	การปฏิบัติราชการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑. ขอยืมตัวเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง อื่น มาช่วยปฏิบัติงานแทน ๒. ประชุมเพื่อประสานและติดตามงานภายในกองฯ เป็นประจำทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง (๑)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลภายในกองฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในกองฯ ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรวาล เขียววรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชนไม่ชำระหนี้ตามสัญญา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	กลุ่มอาชีพไม่ชำระหนี้ตามสัญญาให้กับหน่วยงาน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการให้กู้ยืมเงินกับกลุ่มอาชีพอื่น
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพ เกี่ยวกับสัญญาการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นหากมีการผิดนัด หรือไม่ชำระเงินกู้ตามสัญญา
ระดับความเสี่ยง (๑)	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. เพื่อให้กลุ่มอาชีพเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ๒. เพื่อให้กลุ่มอาชีพชำระหนี้ได้ครบจำนวนตามสัญญา โดยไม่มีการผิดสัญญา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรวาล เขียววรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	การตรวจสอบภายในเกิดความผิดพลาดในการรายงานผลการตรวจสอบ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา ค้นคว้าจากระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง (๑)	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ ๒. เพื่อให้การตรวจสอบภายในและการรายงานผลการตรวจสอบภายใน มีความถูกต้องตามมาตรฐานและเชื่อถือได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรวาล เขียววรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖