



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ : กรณีการกระบวนกรขออนุญาต/อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ : ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนกรขออนุญาต/อนุมัติของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดุขฎิ นนทะการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง
ขั้นเงินเดือน ในการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง ขั้นเงินเดือน ในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการดังกล่าวได้รับพิจารณาให้ดีขึ้น และไม่มีการรับ สินบน ในการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับ สินบนเพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ทำให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรของหน่วยงานขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทำให้การทำงานไม่มีความสุขและงานออกมาไม่ดี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เผยแพร่หลักเกณฑ์ขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบสร้างความโปร่งใสของการ จี
ระดับของความเสีย	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๒. การดำเนินงานบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก คุณธรรม เกิดความเสมอภาคถูกต้องตามแนวทางระเบียบ กฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง ขั้นเงินเดือน
ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดุขฎี นนทะการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ในกระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ในกระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดูแลรักษารถยนต์
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์โดยไม่ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและดูแลรถยนต์แต่ละคันอย่างชัดเจน ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดูแลรถยนต์รายงานการควบคุมเข้มไม่รถยนต์ให้ทราบเป็นประจำทุกครึ่ง
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำทะเบียนการลงระยะทางเข้มไม่รถยนต์ ๓. จัดทำมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดุขฎิ นนทะการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หน่วยงานที่ประเมิน ๖ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำใ้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรา คำแปลง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว	
หน่วยงานที่ประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรา คำแปลง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘
