



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอกะชุง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ภารกิจ/กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินภารกิจ	การประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			สูง	ปานกลาง	ต่ำ		
๑.	การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	อาจมีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง		/		๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒.	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	๑. ไม่ให้ บริการ แก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น		/		๑.ผู้ บริ หาร สูง สุด ข อง หน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับที่	ภารกิจ/กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการภารกิจ	การประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			สูง	ปานกลาง	ต่ำ		
	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน (ต่อ)	๒.อาจมีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต		—		๒.มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ กรอบระยะเวลาชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจุดให้บริการ ๓.มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๓.	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	เจ้าหน้าที่อาจนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว		—		๑.จัดทำคู่มือ แนวทางการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการอย่างชัดเจน ๓.มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน

