

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพจน์มิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอยางขัวญ จังหวัดร้อยเอ็ด



สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  
อำเภอยางขัวญ จังหวัดร้อยเอ็ด  
โทร. ๐ ๔๓๙๕ ๔๐๒๕

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
กิจกรรม การออกใบอนุญาตรถเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  
เรื่อง การควบคุมกิจการรถเกี่ยวข้าว รถสีข้าว และรถเกี่ยวข้าวด้วยเครื่อง พ.ศ.๒๕๖๐

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                            | การออกใบอนุญาตรถเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน             | -การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตรถเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น              | - ๑. เจ้าหน้าที่รับคำร้อง ตรวจสอบคำขอ และส่งมอบใบอนุญาตเป็นคนเดียวกัน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเรียกรับผลประโยชน์<br>- ๒.เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดอันตรายจากการออกหนังสือในการออกตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ (ตรวจรถเกี่ยวข้าวขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน)             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต         | -๑. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและตรวจสอบข้อเท็จจริงรถเกี่ยวข้าวที่ขออนุญาตอย่างน้อย ๒ คน ออกตรวจสอบที่หน้างานเพื่อช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน/ลดโอกาส/ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต<br>-๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจทานอย่างน้อยสองระดับตรวจทานและให้คำแนะนำกรณีมีปัญหาในการดำเนินงาน           |
| ระดับของความเสี่ยง                             | - ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง             | <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว<br><input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว<br><input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง             | ผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่รายงานเป็นประจำ และให้ผู้มาขออนุญาตเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร (รถเกี่ยวข้าว) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ/ตอบคำถามเพื่อทราบข้อเท็จจริง                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | - ไม่มีผู้ร้องเรียน เนื่องจากไม่มีการทุจริต มีผู้ตรวจสอบมากกว่า ๒ คน กิจกรรมสามารถควบคุมได้                                                                                                                                                                                      |
| ผู้ปฏิบัติงาน                                  | ๑. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนนักวิชาการสาธารณสุข<br>๒. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                                      | หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                                         | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                         | วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                            |