

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การให้บริการสาธารณะและ บริการประชาชน	การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่เป็นไป ตามลำดับหรือล่าช้าเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม	น้อย	การจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	๑. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยไม่ เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง ๒. เปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือ ไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดโดยเฉพาะการ ปฏิบัติงานการเงิน	ปานกลาง	๑. มีการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ๒. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด	๑. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๓	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	จัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	๑. หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดการ ปฏิบัติงานเพื่ออำนายาประกอบการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานโดยแบ่ง มอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ความ รับผิดชอบ

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ขั้วร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุที่มีลักษณะผิดปกติ ๒. การเลือกผู้รับการด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลเดิมทั้งโครงการ ๓. การเรียกรับเงินทอนจากการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ	ปานกลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำมาตรฐานการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ ๓. ปรับเปลี่ยนฐานค่าในการจัดซื้อจัดจ้างเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง ๔. ปฏิบัติให้ผู้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. ขั้วร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุที่มีลักษณะผิดปกติลดลงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ๒. ในการสรรหาผู้รับจ้าง ผู้บริหารอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติโดยตรงและมีผลงานน่าเชื่อถือ ๓. ในการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการจะต้องตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ตรงตามสัญญาให้เสนอความเห็นเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

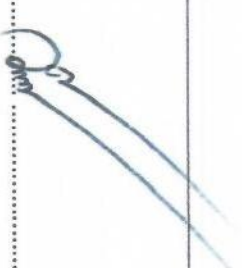
(ลงชื่อ).....



(นางสาววิเลรัตน์ เชิงหอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระแก้ว

(ลงชื่อ).....



(นายวิระ กุศลโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระแก้ว