



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๘๐๒๐๑/

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

สำนักปลัด ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของปลัด


(นายสิริศศักดิ์ กว่างวงศ์)

รองปลัด อบต.สมสนุก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก

ความเห็นของนายก


(นายศักดิ์ชัย มารมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงทางทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๙)

๑.๑) การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑.๒) เอกสาร หลักฐาน แบบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	เอกสาร หลักฐาน แบบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่ มีการรับเรื่องไว้
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือสำหรับการขอรับบริการของประชาชน - เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๑.๓) การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน - ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๑.๔) การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- แสดงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึด ปฏิบัติเป็น มาตรฐานเดียวกัน และเผยแพร่ให้สาธารณชน รับทราบผ่านช่องทาง ออนไลน์หรือเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๒.๑) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ใน การบริการ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ สูง (ปานกลาง)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การจัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อม แนวทางการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทาง เว็บไซต์หน่วยงาน - ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒.๒) การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต และมีการเผยแพร่ มาตรการให้สาธารณชน รับทราบผ่านช่องทางออนไลน์
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒.๓) การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม - ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีช่องทางประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ผ่านช่องทางออนไลน์ - มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/การ ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ ขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน และรายงาน ผลสถิติการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง

๓.๑) การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่าง ๆ ใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดดุลพินิจ
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกิน จำเป็นดำเนินการจัดอบรมหลักจริยธรรม และกฎหมายจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ - ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน หรือ e-GP ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓.๒) การเฝ้าระวังต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	การเฝ้าระวังต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการ แต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และ อนุมัติจากผู้บริหาร จึงทำให้ไม่สามารถเฝ้าระวังแก่คนใด คนหนึ่ง
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาและตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓.๓) มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต และเผยแพร่มาตรการผ่าน ช่องทางออนไลน์
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๘ - มีการเผยแพร่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓.๔) การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของ สินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มี ลักษณะใกล้เคียง กับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของ บริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	- การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการประกาศเชิญชวน เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการ ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

๔.๑) การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบาย
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้ดำเนินการจัดประชุมและฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล กับคณะผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายการบริหารบุคลากรพร้อม กับแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบาย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔.๒) การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การ เรียกเงินค่า แรกเข้า
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	- ชักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	- หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔.๓) การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสียหาย ทุจริต	การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการ จัดการความเสี่ยง	- จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนา บุคลากร
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุสุดวิสัย (โปรดระบุ) _____
ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>- องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ได้ดำเนินการปรับปรุง แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนา บุคลากร และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙