

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิด การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปานกลาง	1.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 5.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตาม วงเงินที่เหมาะสม 6.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุประจำปี	๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา พัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	ปานกลาง	1.โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด	๑.การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน
๓.	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u>	ต่ำ		

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	<p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบไม่เพียงพอ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับกฎหมายไม่เพียงพอ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p>		<p>มาตรการควบคุม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>	<p>๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>
๔.	<p>การอนุมัติ อนุญาต</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ</p>	ปานกลาง	<p>1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>2. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			อิเล็กทรอนิกส์ 3.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อ ผู้บริหาร	