

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  
อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

**ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)**

๑.๑ การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ชัดเจน พร้อมทั้ง เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่  - เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองพันทา
ผู้รายงาน	นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๑.๒ เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ คะแนนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ เช่น วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลา ค่าธรรมเนียมฯ และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
สถานะของการดำเนินการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน -เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบรม.หนองพันทา
ผู้รายงาน	นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๑.๓ การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

<b>ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง</b>	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
<b>ระดับความเสี่ยง</b>	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
<b>มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	- จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อบต.หนองพันทนา
<b>สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
<b>ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	- ดำเนินตรวจสอบระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นประจำ พัฒนาและการปรับปรุงระบบ  - คู่มือการใช้งานระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองพันทนา
<b>ผู้รายงาน</b>	นางสาวปณิตดา โคตรรัตน์
<b>สังกัด</b>	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทนา
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๑.๔ การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

<b>ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง</b>	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
<b>ระดับความเสี่ยง</b>	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
<b>มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	- จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อปต.หนองพินทา  -จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ชัดเจนเพื่อยึดปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
<b>สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
<b>ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	-ดำเนินการตรวจสอบระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประจำ พัฒนาและการปรับปรุงระบบ  -คู่มือการใช้งานระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อปต.หนองพินทา  -คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
<b>ผู้รายงาน</b>	นางสาวปณิตดา โคตรรัตน์
<b>สังกัด</b>	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพินทา
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

**ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ**

๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ

<b>ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง</b>	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
<b>ระดับความเสี่ยง</b>	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ สูง)
<b>มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	-เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆเดือน -การจัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ผ่านช่องทางออนไลน์
<b>สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
<b>ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	-ดำเนินการตรวจสอบระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประจำ พัฒนาและการปรับปรุงระบบ -คู่มือการใช้งานระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบรมพนักงาน
<b>ผู้รายงาน</b>	นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์
<b>สังกัด</b>	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๒ การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

<p><b>ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p>	<p>การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
<p><b>ระดับความเสี่ยง</b></p>	<p>ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ คะแนนต่ำ)</p>
<p><b>มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b></p>	<p>-จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และมีการเผยแพร่มาตรการให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ ทับซ้อน</p> <p>-คำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
<p><b>สถานะของการดำเนินการ ความเสี่ยง</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
<p><b>ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b></p>	<p>- มีการเปิดช่องทางให้ร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล และช่องทางร้องเรียนการทุจริต</p> <p>-มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>-ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริตจะลงโทษอย่างจริงจัง</p>
<p><b>ผู้รายงาน</b></p>	<p>นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์</p>
<p><b>สังกัด</b></p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา</p>
<p><b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b></p>	<p>๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘</p>

๒.๓ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

<b>ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง</b>	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
<b>ระดับความเสี่ยง</b>	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ คะแนนข้างต่ำ)
<b>มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	-จัดให้มีช่องทางประเมินผลความพึงพอใจหรือการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์  -ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
<b>สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
<b>ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	-รายงานสถิติ การร้องเรียนร้องทุกข์ แลเผยแพร่ทางเว็บไซต์  - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เช่น เฟสบุ๊ก หน่วยงาน
<b>ผู้รายงาน</b>	นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์
<b>สังกัด</b>	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

**ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง**

๓.๑ การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

<b>ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง</b>	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>ระดับความเสี่ยง</b>	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ คะแนนต่ำ)
<b>มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	-การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่าง ๆ ใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดดุลพินิจ
<b>สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
<b>ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	-มีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกินจำเป็น - เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์กลางหน่วยงาน หรือ e-GP ให้บุคคลภายนอกตรวจสอบได้
<b>ผู้รายงาน</b>	นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์
<b>สังกัด</b>	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘



๓.๒ การเฝ้าระวังต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเฝ้าระวังต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ก่อนข້างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และอนุมัติจากผู้บริหาร จึงทำให้ไม่สามารถเฝ้าระวังแก่คนใดคนหนึ่ง - การจัดซื้อ จัดจ้างทุกครั้ง ต้องประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
สถานะของการดำเนินการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณา ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๓.๓ การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

<b>ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง</b>	การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
<b>ระดับความเสี่ยง</b>	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
<b>มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	-กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทางออนไลน์
<b>สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
<b>ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy - เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
<b>ผู้รายงาน</b>	นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์
<b>สังกัด</b>	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๓.๔ การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ คะแนนต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการประกาศเชิญชวน เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  - เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

**ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล**

**๔.๑ การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม**

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการจัดประชุมและฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล และผู้บริหารมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๔.๒ การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเขาทำงาน/การเรียกเงินค่าแลกเข้า

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ คะแนนต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ซักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการและควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๔.๓ การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ คะแนนต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ปรับปรุง/เผยแพร่แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้ดำเนินการปรับปรุง ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ - ประกาศ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ผู้รายงาน	นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

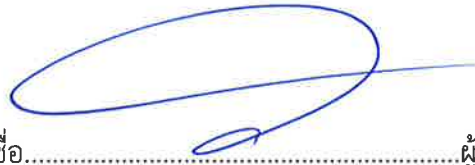
/ลงชื่อ...



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายนิคม สิงห์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา



ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายวันนะชัย วันมะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา