บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ที่ บก ๗๕๓๐๑/ **วันที่** ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ข้อ O๒๑ การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป

ลงชื่อ

(นายคำฝน แพงยา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

.....

.....

ลงชื่อ

(นางเบญจภรณ์ เสียงล้ำ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

.....

.....

ลงชื่อ

(นายนิคม สิงห์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

.....

.....

ลงชื่อ

(นายศุภวัฒน์ เวทย์วัฒนพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

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

๑.๑ การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ชัดเจน พร้อมทั้ง เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ - เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองพันทา
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๑.๒ เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ เช่น วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลา ค่าธรรมเนียมฯ และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน - เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองพันทา
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๑.๓ การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อบต.หนองพันทา
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินตรวจสอบระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นประจำ พัฒนาและการปรับปรุงระบบ - คู่มือการใช้งานระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองพันทา
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๑.๔ การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อบต.หนองพันทา - จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ชัดเจนเพื่อยึดปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินตรวจสอบระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นประจำ พัฒนาและการปรับปรุงระบบ - คู่มือการใช้งานระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองพันทา - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

<u>ประเด็นที่ ๒</u> ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ สูง)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆเดือน -การจัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ผ่านช่องทางออนไลน์
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินตรวจสอบระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประจำ พัฒนาและการปรับปรุงระบบ -คู่มือการใช้งานระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองพันทา
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๒.๒ การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศมาตรกาตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และมีการเผยแพร่มาตรการให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ ทับซ้อน - เผยแพร่คำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการเปิดช่องทางให้ร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล และช่องทางร้องเรียนการทุจริต - มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีการร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๒.๓ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดให้มีช่องทางประเมินผลความพึงพอใจหรือการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์ - ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- รายงานสถิติ การร้องเรียนร้องทุกข์ แลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เช่น เฟสบุ๊ค หน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

<u>ประเด็นที่ ๓</u> ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง

๓.๑ การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่าง ๆ ใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดดุลพินิจ
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจเกินจำเป็น - เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์กลางหน่วยงาน หรือ e-GP ให้บุคคลภายนอกตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๓.๒ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และอนุมัติจากผู้บริหาร จึงทำให้ไม่สามารถเอื้อประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่ง - การจัดซื้อ จัดจ้างทุกครั้ง ต้องประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณา ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นายคำฝัน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๓.๓ การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทางออนไลน์
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy - เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๓.๔ การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการประกาศเชิญชวน เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศในเว็บกรมบัญชีกลาง - เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

<u>ประเด็นที่ ๔</u> ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

๔.๑ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการจัดประชุมและฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล และผู้บริหารมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๔.๒ การเรียกรับเงิน ผลประโยชน เพื่อรับพนักงานเขาทำงาน/การเรียกเงินค่าแลกเข้า

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ชักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการและควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๔.๓ การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ปรับปรุง/เผยแพร่แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้ดำเนินการปรับปรุง ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ - ประกาศ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ผู้รายงาน	(นายคำฝน แพงยา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙