

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑.การอนุมัติ/การอนุญาต

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑) | ๑.เจ้าหน้าที่ที่มีอาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) | ๑.การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ระดับความเสี่ยง (๑) | ปานกลาง (Medium) |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) | ๑.การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| | ๓.จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | การเรีอเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |
| ผู้รายงาน | นางสาวนภสร กระชัชรัมย์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม |
| วันเดือนปีที่รายงาน | วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ |

๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑) | ๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.การรับสินบน เรียกรับเงิน ของขวัญ สินน้ำใจ หรือการเลี้ยงรับรอง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) | ๑.จัดทำมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีขั้นตอนการเสนอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๖.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ |
| ระดับความเสี่ยง (๑) | ปานกลาง (Medium) |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) | <p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุในระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความโปร่งใสในการทำงาน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ</p> |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | การร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |
| ผู้รายงาน | นางสาวนภสร กระจิรัมย์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม |
| วันเดือนปีที่รายงาน | วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ |

๓. การลงชื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑) | <p>๑. การลงชื่อมาปฏิบัติราชการ การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง</p> <p>๒. การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการสาย อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือประสิทธิภาพของการทำงานลดลง</p> <p>๓. การลงชื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการ พนักงานข้าราชการ หรือลูกจ้าง ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์</p> |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) | <p>๑. แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการลงเวลา มาปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานข้าราชการ หรือลูกจ้าง</p> <p>๒. ให้มีการกำหนดเวลาการเข้า-ออกงาน และประกาศอย่างแน่ชัด เพื่อการเข้าใจโดยตรงกัน นโยบายการมาสายจะมีผลอย่างไร กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องมาสายจะต้องรายงานโดยตรงต่อใคร และเหตุจำเป็นที่อนุมัติให้มีอะไรบ้าง และให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ๓.จัดทำรายงานผลการลงชื่อมาปฏิบัติราชการ ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง |
| ระดับความเสี่ยง (๑) | ปานกลาง (Medium) |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) | ๑.กำหนดเวลาการเข้า-ออกงาน และประกาศอย่างแน่ชัดเพื่อการเข้าใจโดยตรงกัน นโยบายการมาสายจะมีผลอย่างไร กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องมาสายจะต้องรายงานโดยตรงต่อใคร และเหตุจำเป็นที่อนุมัติให้มีอะไรบ้าง ๒.รายงานผลการลงชื่อมาปฏิบัติราชการ ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |
| ผู้รายงาน | นางสาวนภสร กระจิรัมย์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม |
| วันเดือนปีที่รายงาน | วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ |

๔.การบริหารงานบุคคล การคัดสรรบุคลากร

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑) | ๑.มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์ของการเข้าทำงาน โดยไม่มีการพิจารณาความรู้ ความสามารถเป็นหลักสำคัญ |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) | ๑.มีการประกาศรับสมัคร คัดสรรบุคลากร ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างโปร่งใสอย่างเคร่งครัด |
| ระดับความเสี่ยง (๑) | ปานกลาง (Medium) |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) | <p>๑.มีการประกาศรับสมัคร คัดสรรบุคลากร มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้าน และเว็บไซต์ขององค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างโปร่งใสอย่างเคร่งครัด</p> |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |
| ผู้รายงาน | นางสาวนภสร กระจิรัมย์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| สังกัด | องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม |
| วันเดือนปีที่รายงาน | วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ |