

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑.การอนุมัติ การอนุญาต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	๑.เจ้าหน้าที่ที่มีอาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตง่ายขึ้น ๒.ได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต ๓.การเร่งรัดให้มีการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว หรือถ้าไม่ให้ผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่จะประวิงเวลาในการดำเนินการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	๑.การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.มาตรการ การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/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.....)

<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)</p>	<p>๑.การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ</p> <p>๒.ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>
<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<p>การเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>
<p>ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางสาวนภสร กระรัมย์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ</p>
<p>สังกัด</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม</p>
<p>วันเดือนปีที่รายงาน</p>	<p>วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗</p>

๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)</p>	<p>๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะสื่อคสเปก เฉพาะให้กับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒.การรับสินบน เรียกรับเงิน ของขวัญ สินน้ำใจ หรือการ เลี้ยงรับรอง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>
<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)</p>	<p>๑.จัดทำมาตรการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา พัสดุ</p> <p>๒.การตรวจสอบข้อความที่ประกาศโดยผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>๓.มีขั้นตอนการเสนอความเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม</p> <p>๔.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p>
<p>ระดับความเสี่ยง (๑)</p>	<p>ปานกลาง (Medium)</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้มีความ เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)</p>	<p>๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุในระเบียบที่ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความโปร่งใสในการทำงาน ที่มี คุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p>

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวนภสร กระชรัมย์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

๓.การบริหารงานบุคคล การลงชื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	๑.การลงชื่อมาปฏิบัติราชการ การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง ๒.การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการสาย อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือประสิทธิภาพของการทำงานลดลง ๓.การลงชื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการ พนักงานข้าราชการ หรือลูกจ้าง ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	๑.แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการลงเวลา มาปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานข้าราชการ หรือลูกจ้าง ๒.ให้มีการกำหนดเวลาการเข้า-ออกงาน และประกาศอย่างแน่ชัด เพื่อการเข้าใจโดยตรงกัน นโยบายการมาสายจะมีผลอย่างไร กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องมาสายจะต้องรายงานโดยตรงต่อใคร และเหตุจำเป็นที่อนุมัติให้มีอะไรบ้าง และให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 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 และประกาศอย่างแน่ชัด เพื่อการเข้าใจโดยตรงกัน นโยบายการมาสายจะมีผลอย่างไร กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องมาสายจะต้องรายงานโดยตรงต่อใคร และเหตุจำเป็นที่อนุมัติให้มีอะไรบ้าง ๒.รายงานผลการลงชื่อมาปฏิบัติราชการ ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวนภสร กระชรัมย์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

๓.การบริหารงานบุคคล การคัดสรรบุคลากร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	๑.มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์ของการเข้าทำงาน โดยไม่มีการพิจารณาความรู้ ความสามารถเป็นหลักสำคัญ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	๑.มีการประกาศรับสมัคร คัดสรรบุคลากร ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการดำเนินการ อย่างอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างโปร่งใส อย่างเคร่งครัด
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.มีการประกาศรับสมัคร คัดสรรบุคลากร มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้าน และเว็บไซต์ขององค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการดำเนินการ อย่างอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างโปร่งใส อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวนภสร กระชรัมย์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

