



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์ ตำบลองค์กรักษ์
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรักษ์	
ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๕.ไม่พบเรื่องร้องเรียน

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ
-----------------	-----------------------

๒. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบล องครักษ์	
ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่ายแจก เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก ๓. เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจในการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือเพื่อนเข้าทำงานโดยไม่ประเมินความสามารถ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดตั้งคณะกรรมการในการจัดการสอบ ๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่างๆ ๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงานโดยการกำหนดโทษหากมีการกระทำความผิด ๔. ประกาศผลคะแนนสอบหลังจากกระบวนการสอบเสร็จสิ้น ๕. กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทุกขั้นตอน ๒. ไม่พบเรื่องร้องเรียน

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
-----------------	-------

๓. การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญ	
ประเภทความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการทำงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผลการ ยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๔.เน้นย้ำบทลงโทษใน คราวประชุมประจำเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอให้ประชาชน รับทราบ ๒. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๓.มาตรการ No Gift Policy ๔.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์	
ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารควรติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.ในกรณีพบเจอเหตุการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายให้เข้าใจว่าขัดต่อกฎหมาย ๕.เน้นย้ำบทลงโทษในคราวประชุมประจำเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอให้ประชาชน รับทราบ ๒. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๓.มาตรการ No Gift Policy ๔.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ปัญหาและอุปสรรค	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy ๓. รายงานผลใน การจัดทำโครงการ