

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลสากอน
อำเภอสุโขทัย จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑.เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารเรือ ถอน ดัดแปลงเพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน		√					๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการโดยสุจริต ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. มีการตรวจสอบ ตรวจตรา จากหัวหน้า หน่วยงาน ๔. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ไม่การ ตรวจ เอกสารให้ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ กำหนด หากขาด เอกสารใด ให้แจ้งผู้ขอ อนุญาต ดำเนินการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ๕. จัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้ ตระหนักต่อหน้าที่และ ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กองช่าง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ


เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑. การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน		√					๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำประกาศ องค์กรบริหารส่วนตำบลสภาว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง


๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะและราคา กลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและ คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผล ประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อ ราคาที่สูง หรือ คุณภาพของพัสดุ/หรือบริการ ที่ ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของ หน่วยงาน</p>		✓					<p>๑. จัดประชุมในการแต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า รับการ ฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้ใน การปฏิบัติงาน อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด</p> <p>๓. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในราคาตาม ห้องตลาดที่ไม่สูงเกินไปเพื่อประโยชน์ของ ทางราชการ</p>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
<p>๑. ลงเวลามาปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไป ธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน</p>		✓					<p>๑. จัดประชุมพนักงานโดยให้ กำชับ พนักงานทุกคนปฏิบัติ ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กรณีมีเหตุจำเป็นให้ ดำเนินการอนุมัติ เป็นรายกรณี ตามความจำเป็น</p> <p>๓. จัดทำประกาศ องค์กร บริหารส่วน ตำบลมูโนะว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของ พนักงาน ส่วนท้องถิ่น</p>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายวิรัช ช่วยแสน)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ จ.ส.ต.  ผู้รับรอง
(สุรินทร์ สามานุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

