



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.หนองเต็น โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๐๘๘๐

ที่ บก ๘๐๑๒๑/

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็น ได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขออนุญาตเผยแพร่รายงานฯ ทางเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

(นางสาวอภิรดี เลาชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นชอบตามที่เสนอมา

(นางสาวปริยานุช ทานเจือ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบตามที่เสนอมา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ดวงเดือน ลุนเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็น

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบตามที่เสนอมา

(นายวรวุฒิ ศรีสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

๑.๑ การรับสินบนจากผู้มาขอรับบริการเพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น

ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การรับสินบนจากผู้มาขอรับบริการเพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น
ระดับค่าความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับ ติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๕. จัดทำแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนฯ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของ อบต.หนองเต็ง และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส โดยเฉพาะจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่โปร่งใสปลอดการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปริยธนา ทานเจือ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑.๒ การรับสินบนเพื่อใช้ดุลยพินิจให้เห็นชอบประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การรับสินบนเพื่อใช้ดุลยพินิจให้เห็นชอบประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ระดับค่าความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับ ติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๕. จัดทำแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนฯ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของ อบต.หนองเดิ่น และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส โดยเฉพาะจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่โปร่งใสปลอดการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปริยະนุช ทานเจือ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑.๓ การเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ระดับค่าความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับ ติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๕. จัดทำแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนฯ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการเปิดช่องทางให้ร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ อบต.หนองเต็ง เพื่อให้ผู้ถูกเรียกรับสินบนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต สามารถร้องเรียนได้ - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของ อบต.หนองเต็ง - ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกร ร้องเรียนการทุจริตจะลงโทษอย่างจริงจัง
ผู้รายงาน	นางสาวปริยธนา ทานเจือ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๒.๑ การเรียกรับสินบนเพื่อใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับสินบนเพื่อใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับค่าความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการเปิดช่องทางให้ร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ อบต.หนองเด่น - มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน - ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามี การร้องเรียนการทุจริตจะลงโทษอย่างจริงจัง
ผู้รายงาน	นางสาวปริยະนุช ทานเจือ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่น
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒.๒ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ

ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัว สำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบของ อบต.หนองเต็ง และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส โดยเฉพาะจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่โปร่งใสปลอดการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปริยณัฐ ทานเจือ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑ การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายยุทธ อะโคตมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓.๒ มีการให้หรือรับสินบน กับคู่สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มีการให้หรือรับสินบน กับคู่สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy และเผยแพร่ ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน พร้อมทั้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายยงยุทธ อะโคตมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓.๓ การรับสินบนเพื่อกำหนดร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การรับสินบนเพื่อกำหนดร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับค่าความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๓)
มาตรการป้องกัน/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประกาศในเว็บกรมบัญชีกลาง - เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายยงยุทธ อะโคตมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

๔.๑ การเรียกรับสินบนเพื่อให้มีการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับสินบนเพื่อให้มีการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน - ผู้บริหาร ชักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวปริยธนา ทานเจือ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๔.๒ การเรียกรับสินบนเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับสินบนเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
ระดับค่าความเสี่ยง	ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ระดับปานกลาง)
มาตรการป้องกัน/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับพนักงานเข้าทำงาน - ผู้บริหาร ชักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวปริญญ์ ทานเจือ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙