

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด เพื่อใชดุลพินิจใหความเห็นชอบใน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไมเปนมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ๒. การรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาตโดยเอกสารหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไมครบถวน
มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ ทุจริต	๑ ผูบริหารประกาศแสดงเจตนารมณไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจาก การปฏิบัติหนาที่ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ งาน รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ ณ จุดตาง ๆ ของ สำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	(๒) ระดับต่ำ
สถานการณดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☑ดำเนินการแลว ❑ ยังไมไดดำเนินการ ❑ เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง ❑ เริ่มดำเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวน ❑ ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ❑ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหนาสวนราชการกำชับ สั่งการ มอบหมายเจาหนาที่ ปฏิบัติงานตาม คูมือการปฏิบัติงาน ดวยหลักการคุณธรรมและความโปรงใส ๒. ผูบริหารตรวจสอบ ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ให เปนไปตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องรองเรียนการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ผลการดำเนินการ	ไมมีเรื่องรองเรียน
ผูรายงาน	นางชมพูนุช ผิวอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รษก.หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปที่รายงาน	๙ กันยายน ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การใชอำนาจตามกฎหมาย/การใหบริการตามภารกิจ
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจาหนาที่เลือกปฏิบัติเพราะรับสินบน เพื่อใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว ไมเปนมาตรฐานการใหบริการที่พึงมีตอประชาชนทั่วไป
มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ ทุจริต	ผูบริหาร กำชับ สั่งการและจัดกิจกรรม การมอบนโยบาย/ประชุมชักซอมความเข้าใจ/ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติหนาที ใหเปนไปตามกฎหมายปฏิบัติหนาที่ โดยเลือกปฏิบัติ มีความเขาใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและสรางจิตสำนึกในการใหบริการสาธารณะตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมมาภิบาล และยึดถือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
ระดับความเสี่ยง	(๒) ระดับต่ำ
สถานการณดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	❑ดำเนินการแลว ❑ ยังไมไดดำเนินการ ☑ เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง ❑ เริ่มดำเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวน ❑ ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ❑ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำป ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ หองประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องรองเรียนการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ผลการดำเนินการ	ไมมีเรื่องรองเรียน
ผูรายงาน	นางชมพูนุช ผิวอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รษก.หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปที่รายงาน	๙ กันยายน ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	**การจัดซื้อจัดจาง**
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือลดเงื่อนไขจำเปน เพื่อใหบุคคลใดประโยชนในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ ทุจริต	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประชาสัมพันธแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปรงใสเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชนทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	(๒) ระดับต่ำ
สถานการณดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	❑ดำเนินการแลว ❑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ❑ เริ่มดำเนินการไปแลวบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ❑ ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ❑ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการ หัวหนาส่วนราชการใหควบคุมการปฏิบัติงาน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ใหปฏิบัติหนาที่ใหเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตาม คูมือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องรองเรียน
ผู้รายงาน	นายศิริพงษ์ ชาลีวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ รษก. เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปที่รายงาน	๙ กันยายน ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	**การบริหารงานบุคคล**
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอื่นใด เพื่อให หรือสัญญาวาจะให หรือด้วยวิธีการอื่นใดโดยทุจริต ในการรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจางตามภารกิจ หรือลูกจาทำงาน ในหน่วยงาน
มาตรการปองกันเพื่อไม่ใหเกิดการ ทุจริต	๑.จัดใหมีการประชาสัมพันธการรับสมัคร บุคลากรของหน่วยงาน ผานสื่อ ประชาสัมพันธที่หลากหลาย ตามชองทางต่าง ๆ ๒.กำหนดมาตรการห้าม เจาหนาที่ ซึ่งมีหนาที่ในการรับสมัครบุคลากรดังกล่าว เรียกรับผลประโยชนในการเขาทำงาน
ระดับความเสี่ยง	(๒) ระดับต่ำ
สถานการณดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☑ดำเนินการแลว ❑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ❑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ❑ เริ่มดำเนินการไปแลวบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ❑ ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ❑ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหารกำชับ สั่งการ หัวหน้าส่วนราชการใหควบคุมการปฏิบัติงาน ของงาน ทรัพยากรบุคคล ใหปฏิบัติหนาที ใหเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องรองเรียนงานการเจาหนาที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องรองเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพย์รดา ศรีบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปที่รายงาน	๙ กันยายน ๒๕๖๘