

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ระดับความเสี่ยง (คะแนน L x I) : ■ ต่ำ (๑-๖) ■ ปานกลาง (๗-๑๒) ■ สูง (๑๓-๑๖) ■ สูงมาก (๑๗-๒๕)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน (L x I)		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
๑.๑	การขออนุญาตและการใช้ทรัพย์สินราชการ	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในรถส่วนตัวหรือนอกเหนือจากภารกิจของหน่วยงาน	๒	๓	๖	- ประชุมชี้แจงและขอสั่งการในการประชุม - ต้องเขียนแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งผ่านสายบังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่เขียนขอใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง
		นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว	๒	๓	๖	- กำชับให้ผู้มีภาระเขียนขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินทุกครั้ง - ต้องได้รับอนุญาตก่อนนำไปใช้	ผู้รับบริการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีการเขียนขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินทุกครั้งก่อนให้ยืมหรือใช้
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....							
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง							
๒.๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา	การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดๆ หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหรือกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลัง	๔	๔	๑๖	- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทราบในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ป้องกันการเอื้อประโยชน์ได้
		การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยการวิเศษเฉพาะเจาะจง	๔	๔	๑๖	- ผู้บังคับบัญชาตามลำดับต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - รวมถึงการโต้แย้งหากไม่ถูกต้อง	- การจัดจ้างควรเดียวกันในโครงการหลายโครงการที่ถึง ๕ แสนบาท - ใช้วิธี E-bidding แทนการเฉพาะเจาะจงเพื่อลดการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
		กรรมการหรือคณะกรรมการ ไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตาม TOR ในงานจ้างหรือรายการละเอียดในงานจ้างก่อสร้าง	๔	๔	๑๖	- ให้อาจารย์เข้ารับการศึกษาอบรม - ผู้บังคับบัญชากำชับ สนับสนุนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการบริหารสัญญา	การบริหารสัญญาเป็นไปตามสัญญาและขั้นตอนของกฎหมายลดความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน (L x I)		
		มีงานก่อสร้างจำนวนมากพร้อมกันผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมงานได้ทัน หรือผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานจริง	๔	๔	๑๖	<ul style="list-style-type: none"> - การสรรหาผู้ควบคุมงานให้เพียงพอ - การจัดแผนดำเนินงานให้เหมาะสม - กำกับติดตามการคุมงานอยู่เสมอ 	การคุมงานเป็นไปตามสัญญารายงานผลให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ถูกต้องตามความเป็นจริง
		กรรมการหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	๔	๔	๑๖	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม - กำชับ กำกับติดตามโครงการให้เป็นไปตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - รวมถึงการให้ความเห็นแย้งหากไม่ถูกต้อง 	การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญาได้พัสดุที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ประโยชน์

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....

๓. การบริหารงานบุคคล

๓.๑	การสรรหา เลื่อนขั้น และโอนย้ายบุคลากร	การไม่ใช้หรือละเว้นหลักเกณฑ์หรือระบบคุณธรรมจริยธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม	๒	๓	๖	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกล้าที่จะโต้แย้งให้เป็นไปตามมาตรการเกี่ยวกับงานบุคคลหรือแผนพัฒนาบุคลากร - การแจ้งแนวทางหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น 	บุคคลที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้นได้รับการประเมินอย่างเป็นธรรมลดการร้องเรียนหรือความแตกแยกในองค์กร
		การสรรหาโดยการรับโอน การสอบ การคัดเลือกเข้ามาเป็นบุคลากรโดยเลือกจากบุคคลใกล้ชิดหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใด	๓	๔	๑๒	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล 	ได้บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรและความจำเป็นของหน่วยงานลดการถูกร้องเรียนในกระบวนการสรรหา

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....