

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

ความเสี่ยง:การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต					
ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงที่ทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	รูปแบบความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผลการดำเนินการตามแผน
๑	๑.เจ้าหน้าที่การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย	ต่ำ	๑.จัดทำประกาศ No Gift Policy ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	๑.การบางพรรคแบ่งพวกของฝ่ายการเมือง ๒.การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ความเสี่ยง:การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๒	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากการบริการตามภารกิจ	ต่ำ	๑.จัดทำประกาศ No Gift Policy ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ๓.ผู้บริหารติดตามผลดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง	๑.การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ความเสี่ยง:การจัดซื้อจัดจ้าง					
ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงที่ทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	รูปแบบความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผลการดำเนินการตามแผน
๓	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อเพื่อ ให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ ให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อเพื่อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีขั้นตอนการเสนอเห็นชอบ ตามลำดับ มีการกำหนดวงเงินที่ เหมาะสม ๓.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ขาดการควบคุม การตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ความเสี่ยง:การบริหารงานบุคคล					
๔.	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.การรับของขวัญเพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	ต่ำ	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นธรรม ๒.แสดงเจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานบุคคล	๑.ขาดการควบคุม การตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน