



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ ๐๔๒๔๙๐๙๙๑

ที่ บก ๘๑๑๐๑/๒๘๒

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. เพื่อให้หน่วยงานมี มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

สำนักปลัด ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสาวิตรี อนุตยา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวสายสมร นันทะถิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(นายมนตรี ศรีมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(นายประเดิม ไชยเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

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

๑.๑ การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ดำเนินการจัดทำจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นางสาวสายสมร นันทะถิน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘

๑.๒ เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารอวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ดำเนินการจัดทำจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นางสาวสายสมร นันทะถิน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙

๑.๓ การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือมีการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นางสาวสายสมร นันทะถิน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙

๑.๔ การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	แสดงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน การเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นางสาวสายสมร นันทะถิน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๓สูง (ปานกลาง)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นางสาวสายสมร นันทะถิน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙

๒.๒ การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นางสาวสายสมร นันทะถิน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙

๒.๓ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ ส่วน
 ตน


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีช่องทางประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ผ่านช่องทางออนไลน์ ๒. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ๒. ดำเนินการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน และรายงานผลสถิติการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	(นางสาวสายสมร นันทะถิน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง

๓.๑ การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่างๆใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดดุลพินิจ
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกินความจำเป็น ๒. ดำเนินการจัดอบรมหลักจริยธรรม และกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๓. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน หรือ e-GP ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	 นางปาริชาติ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙

๓.๒ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และอนุมัติจากผู้บริหาร จึงทำให้ไม่สามารถเอื้อประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่ง
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาและตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผู้รายงาน	 นางปาริชาติ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙

๓.๓ มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. มีการเผยแพร่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นางสาวสายสมร นันทะถิน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙

๓.๔ การกำหนด TOR /คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การกำหนด TOR /คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการประกาศเชิญชวนเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นางสาวสายสมร นันทะถิน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

๔.๑ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบาย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการจัดประชุมและฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลกับ คณะผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายการบริหารบุคลากรพร้อม กับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
ผู้รายงาน	(นางสาวสายสมร นันทะถิน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙

๔.๒ การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/ การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ซักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การกำกับ ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	(นางสาวสายสมร นันทะถิน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙

๔.๓ การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำ ปรับปรุง เผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ดำเนินการประกาศ และเผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
ผู้รายงาน	<p>(นางสาวสายสมร นันทะถิน)</p> <p>รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p>
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๙