



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเอื้อผลประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะ ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. การรับของขวัญ/สินน้ำใจ และนำไปสู่การเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร	๑. รายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ใน เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้วและรายงานการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๓. การควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒	การขออนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงานจ้าง หรือตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต	มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอฯ ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ๓. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารได้รับทราบ

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการ เพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น	๑. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	ปานกลาง	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	๑. การลงข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดประชุมอบรม เรื่องของการสร้างจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -