



รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเอื้อผลประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะ ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. การรับของขวัญ/สินน้ำใจ และนำไปสู่การเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร	๑. รายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้วและรายงานการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๓. การควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒	การขออนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงานจ้าง หรือตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต	มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอฯ ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ๓. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารได้รับทราบ

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	มาตรการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓	การใช้ ทรัพย์สินหรือ เวลาของทาง ราชการ เพื่อไปใช้เป็น ประโยชน์ ส่วนตัวหรือ ผู้อื่น	๑. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาด การควบคุม การกำกับติดตาม หรือการตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการ	ปานกลาง	๑. การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็น ประจำวัน ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของราชการ ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องเรียน การนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	๑. การลงข้อมูลใน ทะเบียนคุมทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบทรัพย์สินของ ทางราชการ ๓. จัดประชุมอบรม เรื่อง ของการสร้างจิตสำนึก แยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ให้กับเจ้าหน้าที่

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -