

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1.	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปานกลาง	1.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 5.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 6.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 2.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 3.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 4.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง		

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับของความเสียหาย	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
3.	<p>ประเด็น การรั่วไหลข้อมูล</p> <p>เหตุการณ์ความเสียหาย</p> <p>1. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับกฎหมายไม่เพียงพอ</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p>	ต่ำ	<p>โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุม ได้แก่</p> <p>1. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>4. มาตรการจัดการเรื่องเรียนการทุจริต</p> <p>5. มาตรการป้องกันกรรับสินบน</p> <p>6. มาตรการป้องกันกรขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องกันการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>	<p>1. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน</p> <p>2. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษาให้สภาพพร้อมการใช้งานได้อยู่เสมอ</p>
4.	<p>ประเด็น การอนุมัติ อนุญาต</p> <p>เหตุการณ์ความเสียหาย</p> <p>1. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการทำงาน ตรวจสอบ</p>	ปานกลาง	<p>1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมทั้งคำขอ</p>	<p>1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมทั้งคำขอ</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับของ ความเสียหาย	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	เอกสารหลักฐานประกอบ พิจารณาอนุมัติ		<p>หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>2.ปีตประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>3.จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>	<p>2.ปีตประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>3.จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>