



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๘๐๓๐๑ /-

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

สำนักปลัด ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนุรีน วิชาโชค)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

ลิบเอก

(อภิรักษ์ ลิขย์มูล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(นายประเสริฐ ตั้งอุปะละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....



(นายอุทิศ อินลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

๑.๑ การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบอบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ดำเนินการจัดทำจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	สิบเอก  (อภิรักษ์ ลิขยมูล) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

๑.๒ เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ดำเนินการจัดทำจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 สิบเอก (อภิรักษ์ ลิขยมูล) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

๑.๓ การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือมีการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 สิบเอก (อภิรักษ์ ลิขัยมูล) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

๑.๔ การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	แสดงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน การเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 สิบเอก (อภิรักษ์ ลิขยมูล) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ สูง (ปานกลาง)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 สิบเอก (อภิรักษ์ ลิขยมูล) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

๒.๒ การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ สูง (ปานกลาง)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 สิบเอก (อภิรักษ์ ลิชัยมูล) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

๒.๓ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีช่องทางประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ผ่านช่องทางออนไลน์ ๒. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ๒. ดำเนินการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน และรายงานผลสถิติการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 สิบเอก (อภिरักษ์ ลิชัยมูล) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง

๓.๑ การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่างๆใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดดุลพินิจ
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกินความจำเป็น ๒. ดำเนินการจัดอบรมหลักจริยธรรม และกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๓. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน หรือ e-GP ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	 (นางชลิตา ปัญญารส) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

๓.๒ การเฝ้าระวังต่อพวัก้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเฝ้าระวังต่อพวัก้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และอนุมัติจากผู้บริหาร จึงทำให้ไม่สามารถเฝ้าระวังแก่คนใดคนหนึ่ง
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาและตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผู้รายงาน	 (นางชลิตา ปัญญารส) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

๓.๓ มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. มีการเผยแพร่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางชลิตา ปัญญารส) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

๓.๔ การกำหนด TOR /คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การกำหนด TOR /คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการประกาศเชิญชวนเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางชลิตา ปัญญารส) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

๔.๑ การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการจัดประชุมและฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลกับคณะผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายการบริหารบุคลากรพร้อมกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
ผู้รายงาน	 สิบเอก (อภิรักษ์ ลิชัยมูล) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

๔.๒ การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/ การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ซักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การกำกับ ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 สิบเอก (อภิรักษ์ ลิชัยมูล) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

๔.๓ การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำ ปรับปรุง เผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ๒. ดำเนินการประกาศ และเผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 สิบเอก (อภิรักษ์ ลิชัยมูล) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘