

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย  
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย	
<b>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</b>	<b>การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเฉพาะเจาะจง</b>
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีตาม ม.๕๖ (๒) (ข) (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) เจ้าหน้าที่ เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้น โดยตรง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้รับการเลือกในการเจรจาตกลงราคา - เจ้าหน้าที่อาจจะใช้อำนาจช่วยเหลือพวกพ้อง ให้ได้รับคัดเลือก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล และติดตามงานอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการ แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้กับ เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ดูแล และติดตามงานอย่าง ใกล้ชิด - จัดอบรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ไม่มีเลย - ร้อยละของเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ขั้นตอนการตรวจสอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่อาจจะช่วยเหลือพวกพ้องในการสอบ เข้าบรรจุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกร่วมเป็น กรรมการ - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	จัดอบรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่ - ร้อยละของการสอบบรรจุพนักงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบุคลากร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดอบรม การจัดประชุม

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประสานผู้ร่วมงาน ร่วมประชุม ร่วมอบรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การจัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมงาน ร่วมประชุม ร่วมอบรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไว้ให้ตามจำนวนที่ทำหนังสือเชิญ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม อบรม จัดงาน เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมจริงและจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มตามจำนวนที่มาจริง หากมีเงินเหลือจ่ายเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนคลัง - การยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการบริหารงานต้องแนบใบตอบรับการเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินการเตรียมการประชุม จัดอบรม จัดงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องจัดทำ ใบตอบรับเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายแจ้งตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมและแจ้งทางโทรศัพท์ก่อนถึงกำหนดการอย่างน้อยล่วงหน้า ๑ วัน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิชาการและวางแผนสถิติ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖