

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการดำเนินผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒.เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาให้มีการดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความเข้มงวดในกรตรวจรับพัสดุ ๓.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอต่อผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิตา แก้วบุตตา
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
วันที่รายงาน	๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	การสรรหา บรรจุ และ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑.กรรมการสรรหาเลือกบุคลากร เข้ามาเป็นพนักงานอาจมีการเรียก/รับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้ามาทำงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือ ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณากระบวนการสรรหาคัดเลือก ได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๒.ห้ามมิให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับสมัครเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.ผู้บริหารสูงสุดมีการควบคุมการเรียกรับสินบน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่รับสมัครต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ พร้อมปิดประกาศหน้าสำนักงาน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ และ แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววนิดา แก้วบุตตา นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
วันที่รายงาน	๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	นำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเก็บรักษาทรัพย์สินราชการที่อยู่ในความครอบครองของตนไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่ได้รับอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานพร้อมทั้งร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ดูแลรักษาทรัพย์สินราชการ ๒.ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม พิจารณาเพื่ออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกตามลำดับชั้น ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววนิดา แก้วบุตตา
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
วันที่รายงาน	๒๖ มกราคม ๒๕๖๙