



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	<p><u>การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น</u></p> <p>เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น</p>	ต่ำ	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๖. มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ (ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. ทรัพย์สินของทางราชการไม่สูญหาย</p> <p>๓. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา</p>
๒.	<p><u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ</u></p> <p>๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวกญาติ/เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิดข้อมูล</p> <p>๒. การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายาใดรายหนึ่ง หรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย</p> <p>๓. การรับของขวัญเงินบริจาค/เงินสนับสนุน/จากผู้รับบริการของ</p>	ปานกลาง	<p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา</p> <p>๒. งดรับของขวัญ/ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค/ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทางราชการได้</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๒. ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า หน่วยงานและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
	<p>หน่วยงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาแพงเกินจริง</p>		๔. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร	
๓.	<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือด้วยวิธีการอื่นใดโดยทุจริต ในการรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือลูกจ้าง ทำงานในหน่วยงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรของหน่วยงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ในการรับสมัครบุคลากรดังกล่าวเรียกรับผลประโยชน์ในการเข้าทำงาน</p> <p>๓. ผู้บริหารกำชับ สั่งการ หัวหน้าส่วนราชการให้ควบคุมการปฏิบัติงานของงานทรัพยากรบุคคล ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือลูกจ้าง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๒. งานบริหารงานบุคคลของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ</p> <p>๓. ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน</p>