



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สำนักปลัด โทร ๔๒๔๙ ๙๐๐๑

ที่ บก ๗๖๙๐๑/๒๑๕

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต นั้น

สำนักปลัด ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววัญใจ พิมพ์โคตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ☒ เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ
☐ ไม่ควรดำเนินการ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายพุทธิพงษ์ กันยาง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- ☒ เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ
☐ ไม่ควรดำเนินการ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายธรรมรัตน์ ผลจันทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นรองปลัด...

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ
☐ ไม่ควรดำเนินการ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายธงชัย คำสำลี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ
☐ ไม่ควรดำเนินการ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายพยุ เพ็ญแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติและดำเนินการตามที่เสนอ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิม อุดมกันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑) การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ
ความรวดเร็ว

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ ความรวดเร็ว
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ความชัดเจนเป็น แนวทางเดียวกัน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มา ติดต่อขอรับบริการ ๒. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวขวัญใจ พิมพ์โคตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

๑.๒) เอกสาร หลักฐาน แบบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เอกสาร หลักฐาน แบบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่อง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๒. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง สถานการณ์ดำเนินการ	 (นางสาวขวัญใจ พิมพ์โคตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

๑.๓) การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวขวัญใจ พิมพ์โคตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

.....
 มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

ผู้รายงาน

.....

๑.๔) การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- แสดงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ ยึดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นางสาวขวัญใจ พิมพ์โคตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๓ สูง (ปานกลาง)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- การจัดทำช่องทางที่บุคคลนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน - ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวขวัญใจ พิมพ์โคตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๒ การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และมีการเผยแพร่มาตรการให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
ผู้รายงาน	 (นางสาวขวัญใจ พิมพ์โคตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๓ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้บริการและผู้บริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

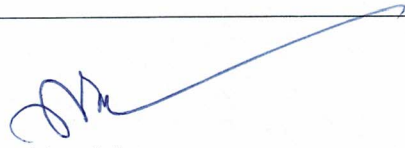
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีช่องทางประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างผ่านช่องทางออนไลน์ - มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน และรายงานผลสถิติการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นางสาวขวัญใจ พิมพ์โคตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑ การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่างๆใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดดุลพินิจ
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกินจำเป็น - ดำเนินการจัดอบรมหลักจริยธรรม และกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน หรือ e-GP ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน สถานการณ์ดำเนินการ	 (นางสุรียรัตน์ ไตรนิคม) นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

๓.๒ การเฝ้าระวังต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

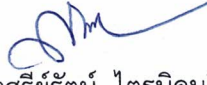
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเฝ้าระวังต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และอนุมัติจากผู้บริหาร จึงทำให้ไม่สามารถเฝ้าระวังแก่คนใดคนหนึ่ง
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาและตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผู้รายงาน	 (นางสุรีย์รัตน์ ไตรนิคม) นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้รายงาน
สังกัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

๓.๓ มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตและเผยแพร่มาตรการผ่านทางช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๗ มีการเผยแพร่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวขวัญใจ พิมพ์โคตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

๓.๔ การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของ สินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของ สินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการประกาศเชิญชวนเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	 (นางสุรียรัตน์ ไตรนิคม) นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

๔.๑ การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบาย
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้ดำเนินการจัดประชุมและฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล กับคณะผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายการบริหารบุคลากรพร้อมกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	 (นายธรรมรัตน์ ผลจันทร์) หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

๔.๒ การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ซักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 (นายธรรมรัตน์ ผลจันทร์) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

๔.๓ การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสียหายทุจริต	การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม= ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นายธรรมรัตน์ ผลจันทร์) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘


 (นายพยุ เพียงแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง


 (นายเฉลิม อุดมกันต์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง