

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเด็น	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง (Declar) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ เรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ประเด็น	๒. การเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารเบิกจ่ายพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการในรายละเอียดระบุไม่ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอย่างรอบคอบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอน การดำเนินงาน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน ๒. วางแผนการจัดทำหลายๆโครงการพร้อมกัน ๓. จัดทำคู่มือกระบวนการเบิกจ่าย เอกสารที่ต้องใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น	๓. การกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน และราคาวัสดุก่อสร้าง อยู่บ่อยครั้ง และปริมาณงานที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประมาณ ราคาเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ พิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการ ตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสมไม่สูงกว่าความเป็นจริง
ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ประเด็น	๔. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ถูกแทรกแซงในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรจากฝ่าย การเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้การสรรหาไม่ เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ก่อนที่จะดำเนินการสรรหาให้สำรวจอัตรากำลังหรือตำแหน่งว่าง แล้ววิเคราะห์ปริมาณงาน งบประมาณ ด้านการบุคลากร ความ จำเป็นเร่งด่วนในตำแหน่งที่จะสรรหาแล้วเสนอต่อส่วนราชการ เพื่อเสนอให้มีการสรรหา เมื่อถึงขั้นตอนการสรรหาให้ดำเนินการ สรรหาให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอน เพื่อลด ความเสี่ยงในการแทรกแซง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และมีการ ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนมี การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ประเด็น	๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร และขาดความเป็นธรรม ถูกแทรกแซงในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.) มีการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคลากรเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ทั้งด้านปริมาณงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม ๒.) จัดทำสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวันเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะช่วยลดความขัดแย้งในหน่วยงานได้ เพราะเมื่อมีข้อโต้แย้ง หรือเกิดการร้องเรียนสามารถนำมาเป็นหลักฐานเปรียบเทียบปริมาณผลการปฏิบัติในแต่ละบุคคลได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น ในการปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ทั้งด้านปริมาณงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อลดปัญหาการขัดแย้งกันภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ
โทร. ๐ ๔๓๐๓ ๐๔๔๑