

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						
ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	- ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้ได้มา ซึ่ง ผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ของกำนัล ของที่ ระลึก ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด จาก บุคคลอื่น โดยรับว่าจะ ให้ความสะดวก ในการ รับบริการแก่บุคคลนั้น เป็นพิเศษ	ต่ำ	๑. มาตรการควบคุมการ ปฏิบัติงาน ๒. แนวทางปฏิบัติทาง จริยธรรมที่ควรกระทำและไม่ ควรกระทำ (Dos & Don'ts)	๑. แสดงช่องทางที่ประชาชนสามารถติดต่อ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ๒. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็น อิสระอย่างแท้จริงและปราศจากการแทรกแซง ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีบทบาทที่เข้มแข็ง ในการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อเสริมให้เกิด กระบวนการกำกับดูแลที่มีความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมที่ควร กระทำ และไม่ควรกระทำ (Dos & Don'ts) ของ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ๔. ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ประเด็นการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ขององค์กร โดยการแสดงช่องทางที่ประชาชนสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต	-

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	- มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้การจัดทำ TOR ในการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบ ๒. เปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้าง ความโปร่งใส	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ต้อง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและแนวทาง ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุต้องควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่ขององค์กรต้องดำเนินการ ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรฐานและถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ตามสัญญาจ้างรวมทั้งติดตามตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ๔. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชา ชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการแก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานความผิด ที่เกิดขึ้น	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต	-

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	- มีการเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือ ให้การช่วยเหลือในการ สรรหาพนักงานจ้าง หรือกระบวนการสรรหา พนักงานจ้างอาจมีการ นำระบบอุปถัมภ์ หรือ การรับบุคคลที่เป็น เครือญาติ	ต่ำ	สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต	๑. ผู้บริการองค์กร ต้องแสดงเจตนาภรณ์ หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ๒. มีการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก ให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างขององค์กร ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามให้หรือรับสินบนของขวัญ ของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถ ตรวจสอบการสรรหาพนักงานจ้าง เพื่อให้เกิด ความโปร่งใส	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต	-