



รายงานผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
อำเภอองาว จังหวัดลำปาง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการสรรหาบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอจาง จังหวัดลำปาง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสรรหาบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	-การประเมินการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นเงินเดือน -การสรรหาบุคลากรที่ไม่มีความรู้ ความชำนาญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	๑. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยไม่ได้พิจารณา จากผลการทำงานจริง ๒. การเรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น หัวหน้าส่วนราชการ จะต้องประชุมเพื่อ วางแผนทาง และกำลังมาตรฐานการให้ขั้นเงินเดือนที่เป็นธรรมกับทุกคน ๒. การคัดคนหรือสรรหาบุคลากรมาทำงาน จะต้องเลือกจากความสามารถ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจน บุคลากร สามารถตรวจสอบได้
ผลสำเร็จ	-การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถ ชี้แจงเหตุผลได้ว่าทำไมถึงพิจารณาผลออกมาแบบนี้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางขวัญอนงค์ มหาวัน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอางาว จังหวัดลำปาง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกสินน้ำใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ รวมถึงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ มอบหมายให้พนักงานจ้างเป็นผู้ดำเนิน โดยไม่ตรวจสอบ หรือทบทวนความถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาคอยติดตาม สอดส่องการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักรู้ถึงความผิดที่อาจ เกิดขึ้นจากการกระทำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	มีมาตรการกำกับดูแลในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลสำเร็จ	- การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบการทำงานได้ เอกสารเกิด ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด - ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งจากบุคลากรภายนอกและ ภายในหน่วยงานเอง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางขวัญอนงค์ มหาวັນ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘