

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| | |
|--|---|
| ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ | การจัดซื้อ จัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้ และผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. วางแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายณฤชิต ตุตติยากรณ์ |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

| ที่ | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง | คะแนน | | การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|------------|------------|---|---|--|--|
| | | แผน | ผล | | | | |
| ๑ | การใช้อำนาจในการ ต่อรอง/เรียกรับสินบนของ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ ให้บริการนักศึกษาวิจัย และบริการชุมชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง | ๑ (ต่ำ) | ๑ (ต่ำ) | ๑. มีคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง ความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ๒. ผู้บริหารมีการ กำกับ ติดตามการ ดำเนินงานด้านการ ให้บริการนักศึกษา วิจัย และบริการชุมชน ทุก ๖ เดือน ๓. จัดทำช่องทางการ ร้องทุกข์ ร้องเรียน พร้อมสรุปรายงาน กบม. ทราบ/พิจารณา สั่งการทุกเดือน ๔. การติดตามผล | ร้อยละของผล สำรวจ เรื่องการ รับสินบนของ บุคลากรในการ ให้บริการ (EIT) น้อยกว่า ร้อย ละ ๐.๑ | สำนักประกันคุณภาพฯ ผลการสำรวจ เรื่องการรับสินบนของบุคลากรในการให้บริการ (EIT) พบว่า ไม่มีการรับสินบนของบุคลากรในการให้บริการ (ร้อยละ ๐) | - สำนักประกัน คุณภาพฯ - ทุกคณะ - ทุกหน่วยงานที่มี ภารกิจด้านการ ให้บริการตาม พันธกิจ |