

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สูง	๑) จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องลดลงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	ปานกลาง	๑) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓) หากพบว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยแล คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานลดลงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด โดยเฉพาะการปฏิบัติด้านการเงิน	ต่ำ	๑. ออกแบบกระบวนการควบคุมภายใน ๒. กำกับติดตามทั้งในการประชุม คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ทุกเดือน	ไม่พบข้อบกพร่องทางการเงินจากหน่วยตรวจสอบ