

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอนาดีตราการ จังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว ๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง น้ำมัน เชื้อเพลิง เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ ผู้อื่น ๒. มีการจัดทำหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายอาจไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรง ตามความจริง				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ ราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน ของราชการ จัดทำใบขออนุญาตใช้รถ ๕. โครงการตำบลบ้านดงธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต	๑. รายงานผลการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และใบขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการที่เป็น ปัจจุบัน และถูกต้อง ๓. มีบันทึกผลการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการประจำวัน ๔. แต่งตั้งคำสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของ ราชการ จัดทำใบขออนุญาตใช้รถ ๕. พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการตำบล บ้านดงธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต พร้อม รายงานผลการอบรมเสนอผู้บริหารทราบ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๒	กระบวนการการรับผลประโยชน์ ต่าง ๆ หรือรับสินบน ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน ๓. สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรใน องค์กร ให้เห็นแก่ประโยชน์ของราชการ เป็นสำคัญ ๔. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงาน ๕. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)			✓					๑. ผู้บริหารประชุมชี้แจงนโยบายการไม่รับ ผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบนให้แก่ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและกำกับให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน ทุก ๓ เดือน ๓. จัดกิจกรรม/โครงการสร้างจิตสำนึกให้กับ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ของราชการ ๔. ประกาศมาตรการแสดงเจตนาธรรม ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ๕. ทำหนังสือเวียนและประชาสัมพันธ์ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า				✓				๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ๓. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง ต่อเนื่อง ๕. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของ อบต.บ้านดง ๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา ๒. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับอบรม ให้มีความรู้ความ เข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. จัดทำจุดประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน สำนักงานและบนเว็บไซต์ ๕. ประชาสัมพันธ์และประกาศมาตรการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้บุคคลภายในและ ภายนอกทราบ ๖. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	กระบวนการบริหารงานบุคคล ๑. มีการเรียกรับเงินเพื่อพิจารณาความ ดีความชอบ ชื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้ง หรือการโอนย้าย				✓				๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของ ผู้ขอโอนย้าย ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความดี ความชอบตามผลงาน หรือแบบประเมิน การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การตรวจสอบเอกสารของ ผู้ขอโอนย้าย ๒. เจ้าหน้าที่แจ้งผู้บริหารเกี่ยวกับขั้นตอน คุณสมบัติ ของผู้ขอโอนย้าย ๓. ทำแบบประเมินเสนอผู้บริหารพิจารณา ความดีความชอบตามผลงาน หรือแบบประเมิน การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตามแบบประเมิน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น