แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกันเป็นส่วนตัวหรือเป็นเครือญาติกับผู้มาติดต่อราชการ <u>ระดับความเสี่ยง</u> ☐ ไม่มี ☑ ต่ำ ☐ กลาง ☐ สูง	ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๑.๑ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในการติดต่อราชการอย่างเท่าเทียมกัน ๑.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม ๑.๓ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๑.๔ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความไว้วางใจ ๑.๕ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน	☑ ดำเนินการแล้ว (ระบุ) <u>๑.ควบคุมดูแลโดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมในการเรียบรับสิ่งของ หรือของขวัญจากพวกพ้องของตน</u> <u>๒. ควบคุมดูแลโดยผู้บังคับบัญชา มิให้มีการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการที่เป็นคนรู้จักเกินสมควร และให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนในการมาติดต่อราชการอย่างเท่าเทียมกัน</u> ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุ)..... ....
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๒.๑ ต้องไม่ถามนำถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใดๆ	☑ ดำเนินการแล้ว (ระบุ) <u>ควบคุมดูแลโดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมในการเรียบรับผลผลประโยชน์ไม่ว่าจะช่องทางใด</u>

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์	๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา <u>ระดับความเสี่ยง</u> ☑ ไม่มี ☐ ต่ำ ☐ กลาง ☐ สูง	๒.๒ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของกำนัล ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๓ ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งอื่นใด ๆ เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ๒.๔.ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๕ ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์ใด ๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๒.๖ เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญของที่ระลึกเพื่อการตรวจสอบ ๒.๗ กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง	<u>ผู้บริหารประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</u> ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุรายละเอียด)..... ....

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การเข้าใจผิดในข้อระเบียบ กฎหมายในการนำไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ระดับความเสี่ยง</u> ☐ ไม่มี ☑ ต่ำ ☐ กลาง ☐ สูง	๓.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓.๒ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๔ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	☑ ดำเนินการแล้ว <u>ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลให้การปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด</u> ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุ)..... ....
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ	-ไม่มี <u>ระดับความเสี่ยง</u> ☑ ไม่มี ☐ ต่ำ ☐ กลาง ☐ สูง	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด	☑ ดำเนินการแล้ว (ระบุ) <u>ปฏิบัติตามระเบียบ</u>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุรายละเอียด)..... .....

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๕. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการหรือเวลาของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	๑.เจ้าหน้าที่ละเลย ขาดความใส่ใจในการเขียนใช้วัสดุ สำนักงานให้เป็นไปตามระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญในการขออนุญาตในการใช้เวลาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนบางครั้งบางคราวให้ถูกต้อง <u>ระดับความเสี่ยง</u> ☐ ไม่มี ☑ ต่ำ ☐ กลาง ☐ สูง	๕.๑ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ รถยนต์หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๕.๒ ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๕.๓ ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม ๕.๔ ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ พากเพียร อุทิศตน ๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ๕.๖ ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก	☑ ดำเนินการแล้ว (ระบุ) <u>ควบคุมดูแลโดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ โดยมีการจัดทำบัญชีควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานในแต่ละส่วนราชการ พร้อมทั้งควบคุมความประพฤติในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยและเป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</u> ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุรายละเอียด)..... .....