

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติระเบียบการใช้การยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. กำชับให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนปฏิบัติระเบียบการใช้การยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๔. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน ๕. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร ในองค์กรโดยการจัดให้ความรู้ และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๖. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ๗. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสรศักดิ์ จันทรานนท์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศการถือปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดใน ๔ ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะ ขั้นตอนการรายงานขอซื้อขอจ้างขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ และขั้นตอนการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ๒. ให้ความรู้หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๓. กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเน้นย้ำกองคลังปฏิบัติตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔. กำชับการปิดประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์และปิดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ตรงตามเวลาของการดำเนินการ ๕. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร ในองค์กรโดยการจัดให้ความรู้ และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๖. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

	เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. มาตรการการใช้ดุลพินิจ ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสรศักดิ์ จันทรานนท์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖