

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อันดับ	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑.	การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	<input checked="" type="checkbox"/>							<p>๑. จัดประชุมหรือกิจกรรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดประชุมหรือกิจกรรมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกการไม่รับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ</li> <li>- ไม่มีการรับสินบนหรือรับของขวัญตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะสม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> </ul>
๒.	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	<input checked="" type="checkbox"/>						<p>๑. จัดประชุมชี้แจงหรือกิจกรรมเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวงไม่ใช้ของตราครุฑ กระจาดฯ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ</p> <p>๒. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ</li> <li>- ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> </ul>	
๓.	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลางดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘		<input checked="" type="checkbox"/>					<p>การกำหนดขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๑.บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (เสนอตามลำดับชั้น)</p> <p>๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานขับรถยนต์ได้มีการบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ของส่วนกลาง และบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง</li> </ul>	

อันดับ	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
		๒.ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เลเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘								๓.พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓.๑ ตรวจสอบความพร้อมใช้งานทุกวัน ๓.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง	
๔.	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	<input checked="" type="checkbox"/>							๑.ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ - ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
๕.	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการหรือลูกจ้าง	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ	<input checked="" type="checkbox"/>							๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ ๒.มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่มีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการหรือลูกจ้าง - ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - รายงานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

