

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.การใช้งบประมาณ ๓.การปฏิบัติหน้าที่ ๔.การจัดซื้อจัดจ้างโดยเว้นระเบียบ หนังสือสั่งการ โดย มิได้เจตนา ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการโดยคาดไม่ถึง ๕.การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การเอาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง - ขั้นตอนการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้อง และไม่สะดวก - ไม่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง - ไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - ไม่รู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง - การเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็นเท็จ - การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด - ไม่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ - การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด - การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เท่าเทียมกัน - การปฏิบัติหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ - การรับของขวัญหรือรับของกำนัล จากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่สัญญา การอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ กับ อปท. -การไม่จัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - การมอบงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง / บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต ๒.นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๓.กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยอำนาจกำหนดให้เป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าทุกสำนัก/กอง เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต ๔.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมาย กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่าง เคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต ๒.นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๓.กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ตัวชี้วัด	๑.ทรัพยากรของหน่วยงาน ไม่สูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ ๒.การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓.เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	๑.บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไม่ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ๒.หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน ๓.เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรปลอดภัยจากการทุจริต
ผู้รายงาน	นายกฤษฎ์ ผาจิระวัฒนะชาติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘