

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ**					ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๑	๒	๓	๔	๕			
มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด		/				มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการสื่อสารและสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่ เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมี บุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	ดำเนินการ ประกาศเผยแพร่ การรับสมัคร และ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้		/				มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ ประกาศเผยแพร่ การรับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

** ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ ระดับ ๑ คือ โอกาสหรือผลกระทบน้อยมาก ระดับ ๒ คือ โอกาสหรือผลกระทบน้อย ระดับ ๓ คือ โอกาสหรือผลกระทบปานกลาง ระดับ ๔ คือ โอกาสหรือผลกระทบสูง ระดับ ๕ คือ โอกาสหรือผลกระทบสูงมาก

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ**					ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๑	๒	๓	๔	๕			
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงาน ต่างๆ	ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้ งานและการ เบิกจ่ายอย่าง ครบครัด โดย ต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้			/			มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการสื่อสารและสร้างการรับรู้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
อาจมีการเรียก เก็บ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ควบคุม กำกับและ ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตาม กฎระเบียบ อย่าง ครบครัดและ ให้มีความ เป็นกลาง		/				มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการสื่อสารและสร้างการรับรู้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือ การรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และทำตาม นโยบาย No gift Policy อย่าง ครบครัด

** ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ ระดับ ๑ คือ โอกาสหรือผลกระทบน้อยมาก ระดับ ๒ คือ โอกาสหรือผลกระทบน้อย ระดับ ๓ คือ โอกาสหรือผลกระทบปานกลาง ระดับ ๔ คือ โอกาสหรือผลกระทบสูง ระดับ ๕ คือ โอกาสหรือผลกระทบสูงมาก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชลชญา อยู่ทอง ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ