

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เช่น มีการ แบ่งซื้อแบ่งจ้าง การ แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่	สูง	1. ให้การจัดหาพัสดุของ หน่วยงานเป็นไปตาม ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติ  2. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ รับทราบเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ  3. มีการตรวจสอบ ภายใน และ ควบคุม ภายใน  4. มีการรายงานความ เสี่ยง เมื่อ พบ เห็น เหตุการณ์	✓   ✓	   ✓	    ✓		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
2	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ปาน กลาง	1. จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ  2. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ  3. การตรวจสอบ ทรัพย์สินของราชการ  4. เสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ ส่วนตัว และประโยชน์ ส่วนรวม	✓	✓  ✓  ✓			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา งเหลือ
3	การรับสินบนหรือ รับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับ ของขวัญ ของ ข วั ญ ของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ปาน กลาง	<p>1. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิ บาล</p> <p>4.จัด ประ ชุม ชี้ แจ ง เจ้าหน้าที่ รับทราบ พร้อมประกาศนโยบาย</p> <p>5. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>			