

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	เขียว (ต่ำ)	เหลือง (ปาน กลาง)	ส้ม (สูง)	แดง (สูงมาก)			
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน เทคนิคที่เอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องเพื่อให้ พวกพ้องชนะการ ประมูล -การปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่นไม่เปิด ประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	✓				-แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายฝ่าย ไม่ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งมีอำนาจตัดสินใจคนเดียว -อ้างอิงคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของราชการเป็นหลัก -บันทึกที่มาของการกำหนดคุณสมบัติแต่ละข้อว่าอ้างอิง จากแหล่งใด เพื่อให้ตรวจสอบได้ภายหลัง -กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของเจ้าหน้าที่ พัสตุ หากเผยแพร่ข้อมูลล่าช้าจะมีผลต่อการประเมิน	-ไม่พบข้อร้องเรียนการล็อกสเปกจากการ ตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล -สถิติการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ๑๐๐% -ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ทันท่วงที ลดความระแวง เรื่องการทุจริต	

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	เขียว (ต่ำ)	เหลือง (ปาน กลาง)	ส้ม (สูง)	แดง (สูงมาก)			
๒.การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว -นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในกิจการ ของคนนอกเหนือจาก งานในหน้าที่	✓				-ออกประกาศส่วนงานเรื่อง “หลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ” ระบุให้ชัดว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้(เช่น การนำรถยนต์ไปใช้ การใช้เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์ สำนักงานอื่นๆ) -ผู้บริหารแสดงตนเป็นแบบอย่าง และจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” -ตรวจนับจำนวน ตรวจสอบสภาพการใช้งานและตำแหน่งที่ตั้ง ของทรัพย์สินด้วย -เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็นการนำทรัพย์สิน ไปใช้ส่วนตัว โดยปิดบังรายชื่อผู้แจ้ง	-มีสมุดบันทึกยืมทรัพย์สินครบถ้วน -ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	เขียว (ต่ำ)	เหลือง (ปาน กลาง)	ส้ม (สูง)	แดง (สูงมาก)			
๓.การรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ต่างๆ -การรับของขวัญและ ของกำนัลจากบุคคล อื่น เพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	✓				-การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศอย่างเป็นทางการทั้งภายในและภายนอกองค์กรว่า “งดรับของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ทุกชนิด” ในทุกเทศกาลหรือ โอกาสต่างๆ -อบรมเรื่องจริยธรรมและการป้องกันการรับสินบน -หากมีการรับของขวัญตามธรรมเนียมปฏิบัติ(เล่น มุลค่า ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ตามเกณฑ์ที่ป.ป.ช.) ต้องมีระบบ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน	-บุคลากร ๑๐๐% ได้รับทราบและลงนาม ในแนวทางปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญ และมีการสื่อสารไปยังคู่ค้า/ผู้มาติดต่อ อย่างชัดเจนโดยการประกาศนโยบาย No Gift Policy ลงในเว็บไซต์ -ไม่พบข้อร้องเรียนผ่านช่องทางเบาะแส เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือการเลือก ปฏิบัติเพื่อแลกกับผลประโยชน์	

นางสาวธนพร พชรพลภรณ์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นิติกร
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น