



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและควบคุม	ค่าความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	วันเดือนปีที่รายงาน	ผู้รายงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว										
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	๑.มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน กระดาษ ๒.การนำพัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและติดตามอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนตัว ๒.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำ ๓.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	จัดทำมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประกาศทางเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	๓๐ ม.ค. ๖๖	นิติกร

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและควบคุม	ค่าความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	วันเดือนปีที่รายงาน	ผู้รายงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง										
๒	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันเป็นสิ่งสมควร อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวัง ความเกรงอกเกรงใจแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ ๒.มีการเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากคู่สัญญา ๓.มีการจัดซื้อพัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.ออกคำสั่ง มาตรการ และแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดๆ ๓.กำกับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน	ต่ำ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑.จัดทำมาตรการจัดการซื้อร้องเรียนการทุจริตและจัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบรม. ๓.เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆครั้งที่มีการประชุม ๔. กำกับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	๓๑ มค ๖๖	นิติกร

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและควบคุม	ค่าความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	วันเดือนปีที่รายงาน	ผู้รายงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง										
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แกะไขใบสำคัญรับเงิน	๑.การชี้แจงให้เข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดีทำงานที่ไม่ผิดระเบียบและมีวินัย	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑.จัดทำมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศทางเว็บไซต์ อบรมให้ทราบโดยทั่วกัน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	๓๑ มค ๖๖	นิติกร

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและควบคุม	ค่าความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	วันเดือนปีที่รายงาน	ผู้รายงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการบริหารงานบุคคล										
๔	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในงานบริหารงานบุคคล เช่น การพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	การเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อแลกกับการประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ออกคำสั่ง มาตรการ และแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเพื่อป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดๆ ๓.กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน	ต่ำ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑.เสริมสร้างการรับรู้กฎหมายระเบียบข้อบังคับ สร้างความตระหนักรู้ในที่ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆ ครั้งที่มีการประชุม ๒.กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	๓๑ มค ๖๖	นิติกร

