

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

* ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

** ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน/ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน/ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		* ระดับความ จำเป็นของการเฝ้า ระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	** ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ	๒	๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัด จ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วน ราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่	ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔	กองคลัง

				<p>ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>		
--	--	--	--	---	--	--

ลำดับที่	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		* ระดับความ จำเป็นของการเฝ้า ระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	** ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	๒	๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เรืออย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔	สำนักปลัด/ กองช่าง/กอง คลัง/กอง การศึกษาฯ

ลำดับที่	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤตินิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>		