

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(รอบ ๖ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๔	๓	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	๓	๓	๙	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันขององค์กร ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	๓	๓	๙	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อเรียกร้องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบขององค์กรอย่างเคร่งครัด
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๒	๓	๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์กร เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(รอบ ๖ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

มาตรการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ๖. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๗. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร ๘. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด ๙. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบขององค์กร ๑๐. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์กรเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๑๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร ๑๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบขององค์กรเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	- จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส - การรายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน - จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กร - จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน - จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร - จัดทำนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์กร - จัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบขององค์กร - จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(รอบ ๖ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔