

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	1.การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สินและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2. การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรมจริยธรรม	←			→	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
2	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า	การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง	1.การประกาศค่านิยมหลักCore Value ของมาตรฐานทาง จริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนระหว่างคณะผู้บริหารและ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน 3. มีการจัดให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ	←			→	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
3	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือแก้ไขใบสำคัญรับเงิน	เจ้าหน้าที่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลทางราชการ	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. มีการปฏิญาณตนตามประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่	←			→	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
4	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขออนุมัติหรืออนุญาตต่างๆ	1. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy 2. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง					จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
5	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ได้มีการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานหน่วย ตรวจสอบภายใน					จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	

