

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ - ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	ปานกลาง	หัวหน้าหน่วยงานควบคุมกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการดำเนินการทางวินัย	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ทุกหน่วยงาน
๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง สุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง - ระเบียบ กฎหมาย ฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย ตลอดเวลา	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในระเบียบใหม่ๆ ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต หัวหน้าหน่วยงานตรวจการปฏิบัติงานอย่างละเอียดรัดกุม	การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง
๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ	จะเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ในสถานที่ที่ปลอดภัยปิดล็อกได้	ไม่มีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว	ทุกหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔. บุคลากรบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามทางจริยธรรม	ต่ำ	แสดงผลมวลจริยธรรม จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น จัดทำและประกาศนโยบายการกำกับดูแลในหัวข้อจริยธรรม มีกลไก/มาตรการที่ใช้บังคับกับบุคลากรที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรม สอดส่องกำกับและสอบทานการปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชา	จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ชัดเจนขึ้น	สำนักปลัด
๕. กระบวนการประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง อาจยังต้องพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานและกรอบแนวทางที่ดียิ่งขึ้น	ปานกลาง	มีการจัดทำและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชัน และระบบการแจ้งข้อร้องเรียน / เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ด้านความเสี่ยงทุจริต	นำเครื่องมือการบริหารอย่างบูรณาการ (Integrated GRD) และคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางของสำนักงานป.ป.ท. มาใช้เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างนำร่อง ๑ โครงการ	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๖. การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างจนทำให้งานที่จ้างไม่ได้มาตรฐาน	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด มาตรการการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลคลองจินดา	นำเครื่องมือการบริหารอย่างบูรณาการ (Integrated GRD) และคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางของสำนักงานป.ป.ท. มาใช้เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างนำร่อง ๑ โครงการ	กองคลัง