

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด อบต.เจ็ดริ้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถยนต์ของ อบต. พ.ศ. ๒๕๔๘ และนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว กลับมาเก็บไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล หลังจากการใช้งานแล้วทุกครั้ง ๒.จัดทำคู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๓.จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ๔.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ๕. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
ระดับความเสี่ยง	๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการตามงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย จะต้องเขียนใบขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนถึงจะใช้รถยนต์ส่วนกลางได้ ให้เจ้าหน้าที่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาทราบโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การขอใช้รถยนต์เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
ผลการดำเนินงาน	การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว โดยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวศรัณญา โทมีเฉลิม
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เจ็ดริ้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด อบต.เจ็ดริ้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือต่อพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๓.ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒.คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ มีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เผยแพร่เว็บไซต์/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงานรายเดือน และรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศรัญญา โตมีเฉลิม
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เจ็ดริ้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด อบต.เจ็ดริ้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ๒. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ๓. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๔. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและสร้างค่านิยมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
ระดับความเสี่ยง	๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
ตัวชี้วัด	บุคลากรของหน่วยงานถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวศรัญญา โทมี่เฉลิม
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เจ็ดริ้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖