

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	<p>๑. การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสใน การทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขึ้นำหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อ จัดจ้างในครั้งนั้นๆ</p> <p>๓. การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง หรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน ไม่ว่าจะป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา หรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะ เดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ● เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยมีการดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ● เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการต่างๆ ให้แก่สาธารณชนได้ทราบ มีความโปร่งใส ● จัดทำและเผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ● จัดทำและเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน และประกาศนโยบาย No gift Policy ● จัดทำและเผยแพร่มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) (๓ x ๓ = ๙)</p> <p><input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงสูง (High)</p> <p><input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)</p>
<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>
<p>สถานะของการดำเนินการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บริหารมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ซึ่งสถานะความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และควรมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ● ผู้บริหารมีการประกาศและเผยแพร่นโยบาย No gift policy เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศฯ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามลิงค์ ดังนี้ https://www.dongklanglocal.go.th/dnm_file/project/๒๔๑๘๗๐๖๒๓_center.pdf ● จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ● จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ● จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
	๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการใน เรื่องส่วนตัว ๒. ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำและเผยแพร่มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ● ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ● จัดทำและเผยแพร่มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) (๓ x ๒ = ๖) <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงสูง (High) <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตามลิงค์ https://www.dongklanglocal.go.th/project_detail.php?hd=๑๓&dolP=๑&checkIP=chkIP&id=๒๔๓๐๕&checkAdd=chkAd&dum=๔๓๑๖๙_ypk ● จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ● จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตามลิงค์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับของขวัญและของกำนัลหรือผลประโยชน์ ใดๆ
	การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย งดรับของขวัญ (No Gift Policy)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำและเผยแพร่ นโยบาย No gift Policy ● ประชุมสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ● จัดทำรายงานตามแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) (๓ x ๒ = ๖) <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงสูง (High) <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำประกาศนโยบาย No gift Policy ลว. ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประชุมสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ในการประชุมประจำเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวรับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน