



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง  
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง	
โครงการ/กิจกรรม	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อพัสดุ เลือกซื้อร้านที่สนิทหรือคุ้นเคย
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๖. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้างได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ และได้ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง	
โครงการ/กิจกรรม	การจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทรัพย์สินอาจเสียหาย/สูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ๒. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว ๒. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)                  หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง</p>	
<p>โครงการ/กิจกรรม</p>	<p>โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>
<p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ</p>	<p>การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p>
<p>ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต</p>	<p>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด ได้แก่</p> <p>๑.๑ ต้องไม่ถามถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือผลประโยชน์ใดๆ</p> <p>๑.๒ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของกำนัลของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๑.๓ ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้่น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งอื่นใด ๆ เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน</p> <p>๑.๔ ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๑.๕ ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์ใดๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p> <p>๑.๖ เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อการตรวจสอบ</p> <p>๑.๗ กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>น้อย</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>-ยังไม่ได้ดำเนินการ-</p>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง	
โครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เกิดความเอ็นเอียงต่อการให้บริการ/การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับเงิน สิ่งของ สินบน ของขวัญและของรางวัล ทั้งส่วนรวมและส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดนโยบาย No Gift Policy ๒. มีการตรวจสอบและมีมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำความผิด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำกำหนดนโยบาย No Gift Policy ๒. มีการตรวจสอบและมีมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำความผิด