



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ	
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ
โอกาส/ความเสี่ยง	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวักพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด - เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน - จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟสบุ๊กและไลน์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐ	
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ
โอกาส/ความเสี่ยง	การให้และรับของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด -เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน -จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟสบุ๊กและไลน์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การอนุญาต อนุมัติ ในการยื่นคำขอต่างๆ
ผลการดำเนินการ	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน

