

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์ เช่น หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นเครือญาติหรือร้านที่ตนเองประสานด้วยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๔. การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ๓. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ๔. มีการประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทนา เป้าพันธ์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

๒.การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจระบวงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือการพิจารณาดำเนินการ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องไม่รับหรือถาถาม นำถึงการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๒. ใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงลา ๒. มีการประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๓. มีกิจการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๔. มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๕. มีประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทนา เป้าพันธ์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : นางสาวจันทนา เป้าพันธ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงลา

โทร ๐ ๕๕๙๘ ๑๒๔๖ (งานนิติกร)