



ที่	ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1.	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะ เจาะจง (งานก่อสร้าง)			✓					ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้มีการจัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้ ๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม	๑.ผู้บังคับบัญชา ได้มีการควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม ๑.๑พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด จากการตรวจสอบ

								๑.๑พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจ้าง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าดูได้ ๔.กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน	๒.ในปี ๒๕๖๘ ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการจัดทำ TOR งานซื้องานจ้างทั่วไป และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาดูได้ ๔.มีการจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม และมีการบรรยายสอดแทรกเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๕.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
2.	การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง				✓ (กลาง)			๑.เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน	๑.การดำเนินการในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานจ้าง ที่อบต.ฯ ดำเนินการสรรหาเองนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานตามที่กำหนดทุกประการ ๒.ผู้บริหารได้มีการประกาศ นโยบาย No Gift Policy และแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบแต่ละกองงานได้ดำเนินการรายงานในเรื่อง No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับ

										หน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ เสนอผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว
3.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			√ (ต่ำ)					ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหน่วยงาน จึงได้มีการจัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้ ๑.ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับแจ้งเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับแจ้งเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับแจ้งเขียนแบบแปลน จะทำ	๑.ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบุคลากรของกองช่างเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่นให้ผู้ขออนุญาตมายื่นแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริงๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ๒.ในปี ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับแจ้งเขียนแบบแปลน ๓.กองช่างได้มีการอธิบายขั้นตอนกับผู้มาติดต่อเพื่อให้เข้าใจวิธีการขั้นตอนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ๔.งานนิติการสำนักปลัดจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่แล้ว

								การดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ๔.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบในหลากหลายช่องทาง ๕.ดำเนินการตาม ๕.๑ พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	๕.บุคลากรกองช่าง ปฏิบัติตนตาม ๕.๑พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
4.	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการ เพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น			✓ (ต่ำ)				ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้มีการจัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้	๑.ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการได้กำชับอธิบายถึงขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

								๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของทางราชการเป็นประจำ ๓.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔.เน้นย้ำให้มีการใช้เวลาของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ๕.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ๕.๑พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินของรัฐ ๕.๒ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒.ในปี ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินของรัฐ ๔.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

