****

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋**

**ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน**

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยที่**  **จะเกิดความเสี่ยง** | **โอกาสและ**  **ผลกระทบ** | | | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** |
| **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ระดับ**  **ความ**  **เสี่ยง** |
| ๑. กระบวนการ  จัดซื้อจัดจ้างไม่  เป็นไปตาม  ระเบียบ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด  ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง  ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด |
| ๒. การใช้อำนาจ  หน้าที่เรียกรับ  ผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋  ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด  ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ริโก๋ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยที่**  **จะเกิดความเสี่ยง** | **โอกาสและ**  **ผลกระทบ** | | | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** |
| **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ระดับ**  **ความ**  **เสี่ยง** |
| ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่  ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด  ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋อย่างเคร่งครัด |
| ๔. การเอื้อ  ประโยชน์ต่อพวก  พ้องในการจัดซื้อ  จัดจ้าง | ๒ | ๔ | ๘ | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋  ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ  ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ |

**การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๖๕๒ ในรอบ ๖ เดือน**

|  |  |
| --- | --- |
| **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **การดำเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** |
| ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด  ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำรายงาน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง  ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋  ๖. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด  ๗. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ริโก๋  ๘. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด  ๙. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามประกาศ  หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋อย่างเคร่งครัด | **-** จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส  - การรายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้อง  กับผู้เสนองาน  - จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋  - จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน  - จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ริโก๋  - จัดทำนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋  - จัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร  ส่วนตำบลริโก๋  - จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  - จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  **C:\Users\vcom\Downloads\S__73195527.jpgC:\Users\vcom\Downloads\S__73195525.jpg** ภาพประกอบ |

|  |  |
| --- | --- |
| **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **การดำเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** |
| ๑๐. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ๑๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋  ๑๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ  ๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการ  สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ | **C:\Users\vcom\Downloads\S__73195529.jpgC:\Users\vcom\Downloads\S__73195528.jpg** ภาพประกอบ |