****

**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. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด |
| ๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ริโก๋ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปัจจัยที่****จะเกิดความเสี่ยง** | **โอกาสและ****ผลกระทบ** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** |
| **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ระดับ****ความ****เสี่ยง** |
| ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋อย่างเคร่งครัด |
| ๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง | ๒ | ๔ | ๘ | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ |

**การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๖๕๒ ในรอบ ๖ เดือน**

|  |  |
| --- | --- |
| **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **การดำเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** |
| ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋๖. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด๗. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ริโก๋๘. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด๙. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋อย่างเคร่งครัด | **-** 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 พนักงานจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด๑๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋๑๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ | **C:\Users\vcom\Downloads\S__73195529.jpgC:\Users\vcom\Downloads\S__73195528.jpg** ภาพประกอบ |