



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑**

การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบน สินน้ำใจ ประโยชน์อื่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เพื่อเอื้อประโยชน์
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในองค์กร -โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผน/วิธีการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... .....
ตัวชี้วัด	สถิติข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการรายงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานปลัด
วันที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

## ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒

การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใช้ในการส่วนตัวโดยไม่ขออนุญาตและไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ลง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - การให้ความรู้ เน้นย้ำในการปฏิบัติมาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผน/วิธีการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... .....
ตัวชี้วัด	การควบคุมยืม/ใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ผลการรายงาน	-ไม่มีรายงานการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในการส่วนตัว -การยืมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่องานราชการ/กิจการสาธารณะเป็นไปอย่างถูกต้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
วันที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

**ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓**

การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า ส่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เบิกจ่ายเงินราชการที่เป็นเท็จ ไม่มีการดำเนินการหรือไปราชการจริง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง การปลูกฝังจิตสำนึกให้ประพฤติอย่างสุจริต -โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผน/วิธีการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... .....
ตัวชี้วัด	๑. บันทึกขออนุมัติ/คำสั่ง ที่ได้รับการอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ๒. ฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการรายงาน	เบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
วันที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*