

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	กระบวนการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็น การรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้  ๒. ขาดการตรวจสอบและ การกำกับดูแลงานจาก ผู้บังคับบัญชา	ปานกลาง	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ผ่าน ช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมาย เรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ข้อกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส  ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก  ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกัน การรับสินบน/มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑. ดำเนินการเผยแพร่แผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ๒. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรม  ๓. ดำเนินการประกาศ เจตจำนงต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกท้องถิ่นไทย  ๔. ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและ ของกำนัล (No Gift Policy)	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๑. ผู้รับผิดชอบในงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุม และไม่มีการ ตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการจากผู้หน้าที่ ตรวจสอบ	ปานกลาง	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงาน ในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงาน มีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต	๑. จัดฝึกอบรมเรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีช่องทางการร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	-	-	-	-