# การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม | ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ไตรมาสที่๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ | | | |
| ๑.จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความมุ่งมั่นต่อค่านิยมหลักจริยธรรมองค์กร จึงอาจมีแรงขับดันให้เกิดการทุจริต | ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารควรเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิดและปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสและการมีธรรมาภาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ | ← | — | — | → | มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ | ทุกเดือน | -ประชุมทุกเดือน<br>-ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรรับทราบ การไม่ให้และไม่รับของขวัญ<br>-เผยแพร่กฎหมายมาตรการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>-จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมฯ |
| ๒.ระบบการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน | จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | ← | — | — | → | มีการจัดทำและดำเนินการตามแนวปฏิบัติ | ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ | -มีการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต<br>-จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน<br>-ผู้บังคับบัญชาควมคุมให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด |

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม | ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ไตรมาสที่๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ | | | |
| ๓.มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา<br>๔. มีการซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง | - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>- มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา | ← | — | — | → | มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ | ทุกเดือน | -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบพัสดุให้มีคุณภาพที่ถูกต้องและมีการบริหารสัญญาจ้างตรงตามวัตถุประสงค์ |
| ๕.การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาตการออกใบอนุญาตต่างๆ | ทบทวนคู่มือเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ที่เป็นปัจจุบัน<br>๑.ทบทวนคู่มือ<br>๒.ประกาศใช้<br>๓.เผยแพร่ | ← | — | — | → | จัดทำแล้ว | ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ | -ทบทวนคู่มือเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆ<br>-เสนอผู้บังคับบัญชา<br>-ปรับปรุงข้อมูลในคู่มือประชาชน<br>-ประกาศใช้<br>-เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |