



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง

๑. บุคลากรยืมใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด แล้วนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๒. บุคลากรลงพื้นที่จัดเก็บรายได้อันเกิดจากการบริการของหน่วยงานที่ประชาชนได้รับ แล้วยกยอกไว้เป็นของตนไม่ส่งรายได้ให้กับหน่วยงาน
๓. บุคลากรมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้มีการกำหนดไว้ในคู่มือประชาชน
๔. บุคลากรมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อลดหย่อนเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
๕. บุคลากรจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างเกินความเป็นจริงและนำเงินส่วนต่างนั้นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

แผนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการและการดำเนินการเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จัดทำประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรถึงโทษที่จะได้รับหากนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	มีการจัดทำแล้วเสร็จ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหลายช่องทาง และกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
กำกับและสุ่มสอบทานการปฏิบัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นๆ โดยผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่พบการกระทำที่เสี่ยงต่อการกระทำทุจริต	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
กำกับและสุ่มสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่พบการกระทำที่เสี่ยงต่อการกระทำทุจริต	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖