

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอมือกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับของขวัญ ของกำนัล ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับของขวัญ ของกำนัล ค่าตอบแทนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ จัด กิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๒. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๓. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy และจัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ทุกช่องทาง
ระดับของความเสี่ยง	สถานะสีเหลือง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy โดยมีหนังสือ แจ้งเวียน จัดส่งประกาศฯ ให้ กอง/งาน รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง เพื่อรับมอบนโยบายและ ประกาศเจตนารมณ์ ๓. ประชาสัมพันธ์การประกาศฯ นโยบายผ่าน เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ https://kalasin-pao.go.th และประชาสัมพันธ์การประกาศฯ นโยบายผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

ความหมายสถานะความเสี่ยง

สถานะสีเขียว	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานะสีส้ม	ความเสี่ยงระดับสูง
สถานะสีแดง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับของขวัญ ของกำนัล ค่าตอบแทนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีขั้นตอนเสนอความเห็นชอบผ่านตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระดับของความเสี่ยง	สถานะสีเหลือง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๓. เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

ความหมายสถานะความเสี่ยง

- | | |
|---------------|------------------------|
| สถานะสีเขียว | ความเสี่ยงระดับต่ำ |
| สถานะสีเหลือง | ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| สถานะสีส้ม | ความเสี่ยงระดับสูง |
| สถานะสีแดง | ความเสี่ยงระดับสูงมาก |