

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิด
จากการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้ทรัพย์สินราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี**

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการจัดซื้อจัด
จ้างและการใช้ทรัพย์สินราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้นำเอาความเสี่ยงด้านต่าง ๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามระดับความเสี่ยง โดยวิเคราะห์เพื่อให้ทราบปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วยความเสี่ยงและ
จัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	จัดลำดับความสำคัญของความ เสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีแบบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	ลำดับ ๑ (ปานกลาง = ๑๐ คะแนน)
๒. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อ ความโปร่งใสและลดความเสี่ยงต่อการทุจริต	ลำดับ ๒ (ต่ำ = ๘ คะแนน)
๓. การขอยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดย ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ ๓ (ต่ำ = ๘ คะแนน)
๔. การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จไม่เป็นไปตามตามระเบียบ	ลำดับ ๔ (ต่ำมาก = ๕ คะแนน)
๕. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไป ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	ลำดับ ๕ (ต่ำมาก = ๕ คะแนน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงตามมาตรการ วิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงในการ ทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
<p>๑. การจัดซื้อจัด จ้างโดย เว้น ระเบียบเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่ง</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติ ตาม คู มี่ อ ก ร ส่ ง เ ส ร ี ม คุ ณ ุ ธ ร ร ม จ ริ ย ุ ธ ร ร ม ใน ก ร ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบฉบับ ล่าสุด อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ใน การป้องกัน ปรามปราม การทุจริตและประพฤติมิ</p>	<p>๑. ผู้บริหารมีนโยบายด้าน การบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับ การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทราบและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บริหารมีมาตรการขับ เคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้หัวหน้าส่วนราชการ กำกับให้บุคลากรในสังกัด</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>จากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง ปรากฏว่าคะแนน ประเมินจาก เครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ หักข้อการ จัดซื้อจัดจ้างโดยเว้น ระเบียบ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง ดีขึ้นจาก ๘๘.๔๔ เป็น ๙๔.๗๒</p>	<p>ผู้บริหารได้กำชับ นโยบายด้านการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิ บาลเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตเพื่อแสดง เจตจำนงต่อต้านการ ทุจริตและได้มีมาตรการ ขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของผู้บริหารและในการ ประชุมประจำเดือนได้ เน้นย้ำให้ทุกส่วน ราชการกำกับเจ้าหน้าที่</p>

	ชอบให้ ครอบคลุมและ ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้าง จิตสำนึกให้ข้าราชการและ บุคลากรรังเกียจการทุจริต ทุกรูปแบบ	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใส			ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และวางแผนและ มาตรการเพื่อทำ โครงการเกี่ยวกับการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อจัดทำแผน ป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐
--	---	-----------------------------------	--	--	--

ความเสี่ยงในการ ทุจริต	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
<p>๒. การตรวจสอบ การ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไป ตาม ระเบียบ เพื่อความ โปร่งใสและลด ความเสี่ยง ต่อการ ทุจริต</p>	<p>๑. ควบคุมกำกับติดตาม ดูแล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เป็นฉบับปัจจุบันที่สุด ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ มีหน้าที่ได้รับการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบที่บังคับใช้ใน ปัจจุบัน</p>	<p>๑. ผู้บริหารมีนโยบายด้าน การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทราบ และถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด ๒. ผู้บริหารมีมาตรการขับ เคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรีให้หัวหน้าส่วนราชการ กำชับให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใส</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>จากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง ปรากฏว่าคะแนน ประเมินจาก เครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ หักข้อการ ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ เพื่อความ โปร่งใสและลดความ เสี่ยงต่อการทุจริต ดีขึ้นจาก ๘๗.๗/๑ เป็น ๙๔.๗/๒</p>	<p>ผู้บริหารได้วางแนวทาง ในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชน ทราบถึงการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างให้เกิด ความความ โปร่งใส และลดความเสี่ยงต่อ การทุจริต</p>

เหตุการณ์ความ เสี่ยงในการทุจริต	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
<p>๓. การขอยืม ทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ใน การปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และขั้นตอน ของ การยืมใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ บุคลากร ปฏิบัติตาม คู่มือการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมใน การปฏิบัติงาน เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน</p>	<p>๑. ผู้บริหารมีนโยบายด้าน การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทราบและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บริหารมีมาตรการขับ เคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรีให้หัวหน้าส่วนราชการ กำกับให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใส</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>จากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง ปรากฏว่าคะแนน ประเมินจากเครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมิน การรับรู้ของผู้มีส่วน ได้ ห่วงข้อการนำ ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาตอย่างถูกต้อง ดีขึ้นจาก ๘๘.๗/๓ เป็น ๙๖.๗๖</p>	<p>ผู้บริหารได้กำชับ นโยบายด้านการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิ บาลเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตเพื่อแสดงเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตและได้ มีมาตรการขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรีให้ สอดคล้องกับนโยบาย ของผู้บริหารและในการ ประชุมประจำเดือนได้ เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด</p>

ความเสี่ยงในกา รทุจริต	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
<p>๔. การเบิก จ่ายเงินที่เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตาม ตามระเบียบ</p>	<p>๑. จัดทำ ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย รับผิดชอบตรวจสอบการ เบิกจ่ายเงินและ ทรัพย์สินราชการให้ เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๒. ควบคุมกำกับติดตาม ดูแล กระบวนการเบิก จ่ายเงินให้เป็นไปตาม กฎหมาย หนังสือสั่งการ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการอบรมกฎหมาย ที่เป็นฉบับปัจจุบันที่สุด</p>	<p>๑. ผู้บริหารมีนโยบายด้าน การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทราบและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บริหารมีมาตรการขับ เคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรีให้หัวหน้าส่วนราชการ กำชับให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใส</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>จากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง ปรากฏว่าคะแนน ประเมินจาก เครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ ห่วงข้อ การเบิกจ่ายเงินที่ เป็นเท็จ ดีขึ้นจาก ๙๓.๖๑ เป็น ๙๖.๑๙</p>	<p>องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรีได้คำสั่ง อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรีเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด อปท. ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๖</p>

		๓. ส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด อบป.			
--	--	---	--	--	--

ความเสี่ยงในการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	หมายเหตุ
<p>๕. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p>	<p>๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและบุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. ผู้บริหารมีนโยบายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ข้าราชการลูกจ้าง พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บริหารมีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>จากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงปรากฏว่าคะแนนประเมินจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ หักข้อการใช้ทรัพย์สินของราชการตามที่ผู้บริหรได้กำหนดไว้และในการประชุมประจำเดือนได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ผู้บริหรได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามที่ผู้บริหรได้กำหนดไว้และในการประชุมประจำเดือนได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>

	๓. เผยแพร่ให้ความรู้แก่ข้าราชการและบุคลากรเกี่ยวกับการกระทำและพฤติกรรมที่เป็นความผิดทางวินัยของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา				
--	---	--	--	--	--