

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาติดตามและควบคุมกระบวนการ ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/การตรวจสอบสถานที่/การ รายงานของเจ้าหน้าที่ - การจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการตามแบบคำขอใบอนุญาต/ แบบต่อใบอนุญาตก่อนออกใบอนุญาตก่อนอนุมัติ/ อนุญาต ๒.ติดตามกระบวนการออกตรวจสอบสถานที่ก่อนออก ใบอนุญาตก่อนออกใบอนุญาต ก่อนอนุมัติ/อนุญาต ๓.ติดตามพฤติกรรมกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตการทุจริตในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.จิตสุภา ตั้งเทียมพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเปิดบังเวลา/การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่เปิดบังเวลา/นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวหรือไปให้พวกพ้องใช้โดยไม่ได้ทำการยืม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำทุกสัปดาห์ ๒.เจ้าหน้าที่เสนอแบบขออนุญาตยืมพัสดุต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปใช้ ๓.สร้างจิตสำนึกจากค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ๔.จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการและเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามทะเบียนพัสดุของทางราชการ ๒.ติดตามกระบวนการยืมพัสดุ ๓.ติดตามการตรวจสอบพัสดुकงเหลือประจำปี
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.จิตสุภา ตั้งเทียมพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุมการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีการคัดเลือกเฉพาะผู้ขาย/ผู้รับจ้างบางรายที่รู้จักหรือคุ้นเคยกันเท่านั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาติดตามและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง -ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริต -เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp และเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง ๓.ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.จิตสุภา ตั้งเทียมพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเอื้อประโยชน์ในการสรรหาให้แก่พวกพ้อง เพื่อการสอบแข่งขันและการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาติดตามและควบคุมกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส -มีการประชาสัมพันธ์การสรรหาอย่างเปิดเผย -เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง การประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ๒.ติดตามกระบวนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.จิตสุภา ตั้งเทียมพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘