

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) <u>เหตุการณ์</u> ๑. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขอ อนุญาต เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติคู่มือฯที่กำหนด ๓. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๘ ๔. กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนการรับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติ หน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรรณณ เกตุแก้ว
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ <u>เหตุการณ์</u> ๓. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๔. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๕. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนการรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรรณณ เกตุแก้ว
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้าง <u>เหตุการณ์</u> ๑. การคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเข้าเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างกับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๘ ๓. ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรรณณ เกตุแก้ว
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบริหารงานบุคคล <u>เหตุการณ์</u> ๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการพิจารณา เช่น การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การรับโอน(ย้าย) หรือการบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้ง ๒. มีขั้นตอนการประชุมกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณา ฯลฯ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ๒. จัดทำประกาศ เผยแพร่ทาง เว็บไซต์ ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการเลื่อนขึ้นเงินเดือน การรับโอน(ย้าย) หรือการบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรรณณ เกตุแก้ว
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ กันยายน ๒๕๖๘