**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** |  |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การเรียกรับผลประโยชน์ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่องานหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยเพื่อสอบทานงาน  3.ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต |
| **ระดับความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗹 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ  🞎 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม  🞎 เหตุผลอื่นๆ .......................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1.มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชาติดตามงานของแต่ละบุคคล  2.รายงานตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่างเพื่อจัดหา |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อ  จัดจ้าง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | จ่าเอกจิระชัย แวมประชา |
| **สังกัด** | สำนักงานปลัดฯ |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 29 เมษายน 2564 |

-๒-

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** |  |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การบริหารงานบุคคล |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การเรียกรับผลประโยชน์ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  2.ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  3.แต่งตั้งคณะกรรมการหลายคณะหลายฝ่ายในการพิจารณา |
| **ระดับความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🗹 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ  🞎 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม  🞎 เหตุผลอื่นๆ .......................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | - |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือก บรรจุหรือแต่งตั้ง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | จ่าเอกจิระชัย แวมประชา |
| **สังกัด** | สำนักงานปลัดฯ |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 29 เมษายน 2564 |

-๓-

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** |  |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | -นำไปใช้โดยไม่ขออนุญาต  -นำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอพร้อมตั้งมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนราชการโดยเฉพาะ  3.ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต |
| **ระดับความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗹 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ  🞎 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม  🞎 เหตุผลอื่นๆ .......................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชาติดตามงานของแต่ละบุคคล |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาตหรือนำไปใช้ส่วนตัว |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | จ่าเอกจิระชัย แวมประชา |
| **สังกัด** | สำนักงานปลัดฯ |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 29 เมษายน 2564 |

-๔-

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** |  |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การเรียกรับผลประโยชน์ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด  2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติให้สามารถสอบทานกันได้  3.ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต |
| **ระดับความเสี่ยง** | กลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗹 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ  🞎 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม  🞎 เหตุผลอื่นๆ .......................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1.มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชาติดตามงานของแต่ละบุคคล  2.รายงานตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่างเพื่อจัดหา |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | จ่าเอกจิระชัย แวมประชา |
| **สังกัด** | สำนักงานปลัดฯ |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 29 เมษายน 2564 |