

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอม่วง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- ไม่มี -
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ การป้องกันการทุจริต</li> <li>- การส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริตให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง</li> <li>- การสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมเพื่อป้องกันและการ ฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้องเรียน ทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างการ ตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบายต่อต้าน ทุจริต</li> <li>- อบรมให้ความรู้การ ปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอม่วง</li> </ul>
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input type="radio"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input checked="" type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li><input type="radio"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. การส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริตให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมเพื่อป้องกันและการ ฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้องเรียน ทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างการ ตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบายต่อต้าน ทุจริต</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- ไม่มี-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกฟ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ การป้องกันการทุจริต</li> <li>- การส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมเพื่อป้องกันและการ ฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างการ ตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต</li> <li>- อบรมให้ความรู้การ ปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์กรบริหารส่วนตำบลจอม่วง</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๒. การสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมเพื่อป้องกันและการ ฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างการ ตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- ไม่มี -
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ การป้องกันการทุจริต</li> <li>- การส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมเพื่อป้องกันและการ ฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างการ ตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต</li> <li>- อบรมให้ความรู้การ ปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์กรบริหารส่วนตำบลจอม่วง</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. การส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมเพื่อป้องกันและการ ฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างการ ตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- ไม่มี -
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- หากไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไป ติดต่อกิจงานในแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ใน การส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้งและให้พนักงานขับ รถยนต์ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- ไม่มี-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาออกไปอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบกิจการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้จักกับผู้ประกอบการ - เจ้าหน้าที่ที่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด - มีการให้หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการตรวจสอบตามแบบขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบ ให้ได้รับใบ อนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	