

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

| | |
|--|--|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓-๔)</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด</p> | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร |
| โอกาส/ความเสี่ยง | <p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอาเวลาไปทำกิจส่วนตัว</p> |
| สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> |
| ผลการดำเนินงาน | <p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร บุคลากร ของหน่วยงาน</p> <p>๓. จัดเผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้บุคลากรทราบ และยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๔. จัดทำประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พร้อมประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ</p> <p>๕. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ</p> |

| | |
|---|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓-๔) หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | งานการบริหารงานบุคคล |
| โอกาส/ความเสี่ยง | ๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒. มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรและเผยแพร่สร้างการรับรู้ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม |

| | |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓-๔) หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| โอกาส/ความเสี่ยง | ๑. การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ไม่วางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับงานหรือผู้เสนอราคา ๓. ไม่ประกาศเผยแพร่เชิญชวนให้กับผู้ขาย ผู้รับจ้างผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
| สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ พร้อมประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ ๒. จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ ๓. จัดทำประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พร้อมประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ ๔. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ |

| | |
|---|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓-๔) หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การขี้มทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำประกาศมาตรการเรื่องข้อปฏิบัติในการขี้มทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ผ้งแสดงขั้นตอนในการขี้มทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ๓. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ๔. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ |

| | |
|--|--|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓-๔)</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด</p> | |
| <p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</p> | <p>การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ</p> |
| <p>โอกาส/ความเสี่ยง</p> | <p>การให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอน เลือกปฏิบัติ เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต</p> |
| <p>สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง</p> | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> |
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>๑. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ให้บุคลากรใน หน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ผังแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ</p> |

| | |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓-๔) หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การขออนุญาตก่อสร้าง |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอน เลือกปฏิบัติ เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต |
| สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. ประกาศกำหนด นโยบายไม่รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับ ซ้อนเพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ โดยเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและ ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ผังแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการที่สามารถ มองเห็น ได้อย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ |

(ลงชื่อ)

(นายอมร นาคะดำรงวรรณ)

ผู้รายงาน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖