

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....*ปลัดองค์การบริหาร*

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นายณรงค์ศักดิ์ คำภูมิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....*นายก อบต*

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นายสุชาติ แดงทองดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น เช่น การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒. ดำเนินการจัดทำนโยบาย ไม่รับของขวัญโดยประกาศนโยบาย งดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กำกับ ดูแลพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. พนักงานทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 'No Gift Policy'
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอำนาจ จันทร์ขำ นายช่างโยธาชำนาญงาน
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่โดยเรียกรับสินบนเป็นการ ตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความ เกรงกลัว สำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กำกับ ดูแลพนักงานทุกคนปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจตามกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรวีวรรณ ศรีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่ ในเว็บไซต์หลักขององค์การ บริหารส่วนตำบลวังหลุม ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิรภา ทองรอด ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ใช้หลักความชอบส่วนบุคคล ในการประเมิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่โดยมีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันเพ็ญ เจริญสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗