

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรับรอง ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ๔. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ๕. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๖. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ๗. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรุณา แดบไธสง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาววรุณา แดบไธสง


.....
(นางสาววรุณา แดบไธสง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ รองปลัดรักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
ผู้รายงาน


.....
(นางกนกพร พักเจ้า)
ผู้รับรอง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรุณภา แดบไธสง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรุณภา แดบไธสง

.....
(นางสาวอรุณภา แดบไธสง)

.....
(นางกนกพร พักเจ้า)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ รองปลัดรักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ผู้รายงาน ผู้รับรอง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

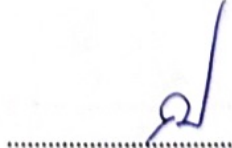
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรับรอง ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ๔. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ๕. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๖. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ๗. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรรณภา แดบไธสง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
 ชื่อผู้รายงาน นางสาววรรณภา แดบไธสง



 (นางสาววรรณภา แดบไธสง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
 ผู้รายงาน



 (นางกนกพร พักเจ้า)

ผู้รับรอง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๒. มาตรการ NO Gift Policy ๓. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลศาลาลำดวน ๔. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๕. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรุณภา แดบไธสง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรุณภา แดบไธสง

.....

(นางสาวอรุณภา แดบไธสง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ รองปลัดรักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
ผู้รายงาน

.....

(นางกนกพร พักเจ้า)

ผู้รับรอง