

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรหมามแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิท	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	สูง	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	1.จัดทำมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง 2.จัดทำมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่มี เรื่อง ร้องเรียน
การรับ ผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน	การรับของขวัญ จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ ผลประโยชน์จาก องค์กร	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	1. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 2.จัดทำมาตรการป้องกัน การรับสินบน 3.จัดทำมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับผลประโยชน์ ต่างๆหรือสินบน	ยังไม่มี เรื่อง ร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	การนำทรัพย์สิน ของทาง ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ อื่นๆ	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด 4.จัดอบรมปลูกฝังฐานความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม	สูง	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	1.จัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 2.จัดอบรมปลูกฝังฐาน ความคิดแยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม 3.จัดทำมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต เกี่ยวกับการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ ประโยชน์	ยังไม่มี เรื่อง ร้องเรียน

ชื่อผู้รายงาน นางสาวทัชชกร เต็มวิจิตร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

สังกัด สำนักปลัด

วันเดือนปีที่รายงาน 28 เมษายน 2566