

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง โดยเอื้อผลประโยชน์ให้เอกชนรายหนึ่งรายใด ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอาเวลาไปทำกิจส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน


(นายวรศักดิ์ เจียมยุทธการณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๒) หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	งานการบริหารงานบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การเลื่อนขั้นตำแหน่ง/เงินเดือน โดยไม่พิจารณาถึงคุณภาพการปฏิบัติงาน ๒. การเรียกเก็บเงินเพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. ออกประกาศเจตนารมณ์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวฤติมา ชอมขุนทด)

นักทรัพยากรบุคคล

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๒) หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การใช้ดุลยพินิจในการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ๒. การเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มาตรการสร้างโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวรัชชนก ชำนาญมะเริง)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๒) หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ๔. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวธัญชนก ชำนาญมะเริง)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๒) หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุญาตก่อสร้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอน การเลือกปฏิบัติ การเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ในงานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และควบคุมอาคาร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ออกประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ๒. ออกประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ใส่สะอาด และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ๒. ประชาสัมพันธ์ผังแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ

สืบเอก



ผู้รายงาน

(ไชยา เป้าสร้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง