

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือลดเงื่อนไข จำเป็น เพื่อให้บุคคลได้ประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง สม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการ หัวหน้าส่วนราชการให้ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตามคู่มือการปฏิบัติงานใน การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพจมาน พูลกิจ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร หรือคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒.จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน หลังการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน หลังการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	บุคลากรเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามมาตรการ ขอบังคับทุกคน และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภัค อักโขพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้หรือสัญญาว่าจะให้หรือด้วยวิธีการอื่นใดโดยทุจริตในการรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรของหน่วยงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายตามช่องทางต่าง ๆ ๒. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการรับสมัครบุคลากรดังกล่าวเรียกรับผลประโยชน์ในการเข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารกำชับ สั่งการ หัวหน้าส่วนราชการให้ควบคุมการปฏิบัติงานของงานบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนงานการเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภัค อักโขพันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ธันวาคม ๒๕๖๗