

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางร่วมสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เลือกร้านค้าโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ๒. มีการกำหนดมาตรฐานร้านค้าเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. มีการเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปณาวุฒิ ปานดำ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมในบริเวณพื้นที่ที่คั่นเคยหรือเคยชินเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. พิจารณาพื้นที่โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ๒. มีการสำรวจพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยมีการเทียบเคียงพื้นที่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมมากที่สุด ๓. ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปณาวุฒิ ปานดำ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. มีการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. มีบทลงโทษผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจัง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปณวดี ปานคำ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการจัดทำลำดับขั้นตอนในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างไม่เป็นระบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างเคร่งครัด ๒. มีการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. มีบทลงโทษผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจัง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปณวดี ปานคำ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประพติมิชอบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน ฝากเงิน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เบียดบังนำเงินไปใช้เป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานเป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปณาวุฒิ ปานคำ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลา เข้า-ออก ในการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำสมุดลงเวลา เข้า-ออก ในการปฏิบัติงาน ๒. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปณาวุฒิ ปานดำ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดประชุม ชุมนุม สัมมนาต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่จัดทำขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการเลือกสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมาย ๒. มีการจัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการให้ความรู้สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้น
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปณาวุฒิ ปานดำ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็น ธรรมในการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม เช่น ญาติหรือคนรู้จักมาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๒. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปณาวุฒิ ปานดำ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง