

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|--|
| ชื่อกิจกรรม | กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองและผู้อื่น |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆและห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับสมัครพนักงานเข้าทำงาน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่ |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่เรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวนภาพร หลอดแก้ว |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓ เมษายน ๒๕๖๖ |

| | |
|--|--|
| ชื่อกิจกรรม | กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. กำชับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่เรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวนภาพร หลอดแก้ว |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓ เมษายน ๒๕๖๖ |


(นางสาวนภาพร หลอดแก้ว)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


(นายชุมพวง จันทดอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายธวัชชัย นิยมไร่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์