

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓. แจ้งมาตรการดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	การใช้ดุลพินิจในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามลำดับขั้นตอน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การโปร่งใสในใช้อำนาจและการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกลผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดมาตรการตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.ผู้บริหารประกาศมาตรการตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓.แจ้งมาตรการดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ๔. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลความประพฤติของบุคลากรในองค์กร ๕. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับผลประโยชน์เอื้อเพื่อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒.ผู้บริหารประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มีขั้นตอนการเสนอเห็นชอบตามลำดับขั้นตอน และมีการกำหนดวงเงินที่เหมาะสม ๔. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	อบต.แควอ้อมเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณา และอนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม ๒.แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	การประเมินเป็นไปตามขั้นตอนและมีความเที่ยงธรรม
ผลการดำเนินงาน	งานบริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗