

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชัญญภัทร ร่มจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือน ปี ที่ รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหาหรือการเลือกสรร ๒. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันกำหนดไว้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหาหรือการเลือกสรร และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันกำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชัยญภัทร ร่มจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ และห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชัยญภัทร ร่มจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕


 (นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

ผู้สอบทานรายงาน


 (นายธนกร รังสิมานพ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน