

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมินเลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือ ๒.เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อเพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง รับโอน ย้าย
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีการรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีการประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นายนิยม ส้ารวมใจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะ จะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๒.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๓.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔.จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ทราบและไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๕.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	ชื่อ - สกุล นางสาวประพัตสร แสนสุภา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓. รายงานผลการการควบคุมงานเสนอตามลำดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือมาตรฐานที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒.ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓.เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔.หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามรูปแบบรายการที่กำหนด ให้รับแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันที ๕.หากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รับรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	ชื่อ - สกุล นายบรรจง สุขวิวัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓. รายงานผลการการควบคุมงานเสนอตามลำดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือมาตรฐานที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒.ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓.เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔.หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามรูปแบบรายการที่กำหนด ให้รับแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันที ๕.หากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รับรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	ชื่อ - สกุล นายบรรจง สุขวิวัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	ชื่อ - สกุล นายธีระศักดิ์ แสนปทุม นิตกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘