

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดโครงการอบรม ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อปฏิบัติตามต่อไป
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม ๒. จัดทำและเผยแพร่ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อปฏิบัติตามต่อไป
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ โดยไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม ๒. ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยจรเข้ม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจจะเกิดขึ้น	ผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต และประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหาร ทุกระดับและเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของ ประชาชน
ระดับความเสี่ง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๔. ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ทะเลาะไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือเพิ่มขั้นตอนเป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ๓. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายปิดประกาศ ณ จุดให้บริการและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ๔. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมมาตรการ NO Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องมาตรการ NO Gift Policy ประกาศมาตรการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ หากมีการรับของขวัญต้องทำบันทึกรายงานนายกให้ทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องมาตรการ NO Gift Policy ๒. ประกาศมาตรการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชน รับทราบ ๓. หากมีการรับของขวัญต้องทำบันทึกรายงานนายกให้ทราบ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ และใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติงานตามประกาศ ก.อบต.และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. นำเครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพามาปฏิบัติงาน (จ่ายค่าน้ำ ค่าขยะ) ๒. ให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศมาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ประกาศมาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p>
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดเวทีประชาคม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดนโยบายในการดำเนินโครงการต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตในเชิงนโยบาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดเวทีประชุมประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤตินิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจเกิดขึ้น	การทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล ๒. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ ๓. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนา ๕. ดำเนินการประชุมและรายงานผลการติดตามต่อไป
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนและจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่ต้องปฏิบัติหรือมีการเรียกรับสินบน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนและจัดทำมาตรการให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำระบบหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๓. ประกาศมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตในการเบิกค่าใช้จ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการสำรวจด้านการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง กำหนด ๒.ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤตินิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกร้องผลประโยชน์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติงานตามประกาศ ก.อบต.และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘