

๗๐๑๔

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	-การเรียกรับสินบนในการขออนุญาตต่าง ๆ โดยไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด -การเรียกเก็บเงินพิเศษนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตที่รวดเร็ว
แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์ และติดประกาศประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ในการเรียกรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบล วังโดนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปัทมพร พุ่มพวง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลจากงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	แสดงเจตนาธรมณัคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประชุมประจำเดือน มอบนโยบายดให้จ้ดรับ
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ในการเรียกรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปัทมพร พุ่มพวง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่พัสดุตกลงราคากับบริษัทหรือผู้รับจ้างที่คุ้นเคยเพื่อเรียกรับสินบน
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การตรวจรับ มีหลักฐานการตรวจรับพัสดุจากสถานที่จริง ภาพถ่าย เอกสารประกอบครบถ้วน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประชุมประจำเดือน มอบนโยบายงดให้ งดรับ
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปัทมพร พุ่มพวง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครื่องญาติหรือบุคคลที่มีประโยชน์ตอบแทน เข้าทำงาน
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใสในการบริหารส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปัทมพร พุ่มพวง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘