



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรในองค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินงานกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจกแจงแนวปฏิบัติมาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการดำเนินงานตามคู่มือใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจกแจงแนวปฏิบัติมาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูในการประชุมประจำเดือนของพนักงาน พนักงานจ้างทุกเดือน ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ราชการ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางปัฐกัญญาณ์ แต้โซ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรในองค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบุคคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางปฐกัญจน์ แท้โซ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ๒. ประสิทธิภาพงานที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่คุ้มค่า หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. พิจารณาและเลือกผู้รับจ้างผลงานและประสิทธิภาพของงาน เป็นหลัก ๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๔. ปฏิบัติตามมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้างโดยรับรองถึงความให้เกี่ยข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๕. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียง ตามสาย เว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางปราณี มีบุญย์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ผู้รายงาน	นายสมภพ ทองจันทร์
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗