

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ  
 ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๑	-ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การขออนุมัติโครงการที่มีรายละเอียดประกอบการของงบประมาณไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ -มีการตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ให้กับพรรคพวก เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติโครงการให้กับพรรคพวก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันกำหนดขั้นตอนและนโยบายเพื่อนำมาใช้เป็นมาตรการ และแนวทางในการประเมินความจำเป็นเร่งด่วน และจัดลำดับความสำคัญในการพิจารณา ดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส -จัดทำรายงานผลการพิจารณาโครงการพร้อมมติของคณะกรรมการ ในการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการ -กำหนดระยะเวลาอุทธรณ์สำหรับผู้ประสงค์จะคัดค้านการพิจารณาไว้ให้ชัดเจนครอบคลุมทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันกำหนดขั้นตอนและนโยบายเพื่อนำมาใช้เป็นมาตร และแนวทางในการประเมินความจำเป็นเร่งด่วน และจัดลำดับความสำคัญในการพิจารณา ดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส

	<p>๒.จัดทำรายงานผลการพิจารณาโครงการพร้อมมติของคณะกรรมการ ในการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการ</p> <p>๓.ภาพถ่ายการประชุม รายงานการประชุม การแจ้งประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาในทุกช่องทางเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และหนังสือแจ้งสมัครเป็นคณะกรรมการ</p> <p>๒.รายงานการประชุมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <p>๓.มติการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ</p> <p>๔.รายงานผลการพิจารณาโครงการ และมติคณะกรรมการ</p> <p>๕.เอกสารและช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ</p>
ผลการดำเนินงาน	<p><input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง</p> <p>การดำเนินการ</p> <p>.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>การดำเนินการเพิ่มเติม(ถ้ามี).....</p>
ผู้รายงาน	นางสาวประนิดา ศิริภักดิ์ นวก.ตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ  
 ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๒	๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ระหว่างกรดำเนินการโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์ -มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการทำสัญญาจ้าง การสั่งจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันและช่วยพิจารณาหรือดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส -ให้มีการตรวจติดตาม สอดส่อง ผู้มีอำนาจในกระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง หรือการสั่งจ้าง ให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ -จัดทำประกาศหรือนโยบายของหน่วยงานและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้พนักงานทุกระดับทุกคนได้รับทราบว่า หน่วยงานไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการทำสัญญา การสั่งจ้าง แต่อย่างใด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันและช่วยกันพิจารณาหรือดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส</p> <p>๒.จัดทำประกาศหรือนโยบายของหน่วยงานและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้พนักงานทุกระดับทุกคนได้รับทราบว่า หน่วยงานไม่รับรองผลประโยชน์จาก</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และหนังสือแจ้งสมัครเป็นคณะกรรมการ</p> <p>๒.รายงานการประชุมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <p>๓.มติการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ</p> <p>๔.ประกาศ หรือนโยบายการไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติราชการ</p> <p>๕.เอกสารและช่องทางในการประกาศหรือนโยบาย</p>
ผลการดำเนินงาน	<p><input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง</p> <p>การดำเนินการ</p> <p>.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>การดำเนินการเพิ่มเติม(ถ้ามี).....</p>
ผู้รายงาน	นางสาวประนิดา ศิริภักดิ์ นวก.ตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ  
 ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าโมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๓	๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ และการควบคุมและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- คณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม - ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้ - ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำประกาศหรือนโยบายในการกำหนดมาตรการการในการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง/คน/งาน ไว้ในอัตราที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการประชุมที่เกินความจำเป็น - แจ้งกำกับคณะกรรมการการตรวจรับทุกคนทราบ แจ้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายงานก่อสร้าง และแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างที่กำหนด - แจ้งคณะกรรมการตรวจรับและช่างควบคุมงานร่วมหารือกันเพื่อบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่สัญญากำหนดโดยเคร่งครัด สอบถามเบอร์โทร เฟสบุ๊ค ไลน์ และช่องทางการติดต่อผู้รับจ้างเพื่อความสะดวกในการควบคุม และเร่งรัด ผู้รับจ้างให้ลงมือปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศหรือนโยบายในการกำหนดมาตรการในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ๒.จัดรายงานการควบคุมงานของช่าง ๓.ควบคุมงานและบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ๔.คณะกรรมการตรวจรับ และผู้ควบคุมงานประสานผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญา
ตัวชี้วัด	๑.ประกาศหรือนโยบายในการกำหนดมาตรการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ๒.รายงานการควบคุมงานของช่าง ๓.แผนปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ๔.เอกสารหลักฐานในการแจ้งประสานผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญา
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม(ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	นางสาวประนิดา ศิริภักดิ์ นวก.ตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖