

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเสี่ยง : การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ		
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	-จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับคำขอ	จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของ องค์การ บริหารส่วนตำบลวัง ทอง เผยแพร่แก่ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ มีการเน้นย้ำในการ ประชุมประจำเดือน พนักงานเป็นประจำทุก เดือน	←												ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวอุดมพร ทองนำ.....

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายอาจเอื้ออำนาจประโยชน์ส่วนตนให้กับพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน ๒. เจ้าหน้าที่ทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุตมพร ทองนำ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเสี่ยง : ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ		
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
-ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา กลั่นกรองในการบริหารงานบุคคล	←													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวอุดมพร ทองนำ.....

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลวังทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายอาจเอื้ออำนาจประโยชน์ส่วนตนให้กับพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒.มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการพิจารณากลับกรองในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุตมพร ทองนำ
สังกัด	สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลวังทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเสี่ยง : -เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ			
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาถ้อยแถลงในการบริหารงานบุคคล	←													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวอุดมพร ทองน้ำ.....

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลวังทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เบิกเงินเกินสิทธิในส่วนของตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒.มีการประชุมพนักงานส่วนตำบลแจ้งรายละเอียดและสิทธิหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุทุมพร ทองนำ
สังกัด	สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลวังทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ มกราคม ๒๕๖๖