**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**ความเสี่ยง :** การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง** | **กิจกรรม/วิธีการการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ | -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน-กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ | จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 31 เดือนมกราคม 2565มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอุดมพร ทองนำ

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)**

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่บางรายอาจเอื้ออำนวยประโยชน์ส่วนตนให้กับพวกพ้อง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล2.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง□ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น□ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ............................ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | 1.การเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน2.เจ้าหน้าที่ทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาสัมพันธ์ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวอุดมพร ทองนำ |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 26 มกราคม 2565 |

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**ความเสี่ยง :** ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง** | **กิจกรรม/วิธีการการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| 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 การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น | - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการพิจารณากลั่นกรองในการบริหารงานบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอุดมพร ทองนำ

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)**

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่บางรายอาจเอื้ออำนวยประโยชน์ส่วนตนให้กับพวกพ้อง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1.ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล2.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง□ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น□ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ............................ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | 1.ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล2.มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการพิจารณากลั่นกรองในการบริหารงานบุคคล |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวอุดมพร ทองนำ |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 31 มีนาคม 2565 |

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**ความเสี่ยง :** -เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง** | **กิจกรรม/วิธีการการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| 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 | - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการพิจารณากลั่นกรองในการบริหารงานบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอุดมพร ทองนำ

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)**

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เบิกเงินเกินสิทธิในส่วนของตนเอง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1.ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล2.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง□ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น□ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ............................ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | 1.ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล2.มีการประชุมพนักงานส่วนตำบลแจ้งรายละเอียดและสิทธิหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวอุดมพร ทองนำ |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 26 มกราคม 2565 |