

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘*
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ใน website ขององค์กร ๒. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการ ๓. ประกาศเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน ใน website ขององค์กร
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
งบประมาณในการดำเนินการ	- บาท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือพบความผิดปกติ
ผู้รายงาน	นายยอดชาย พันแสน
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนหรือพบความผิดปกติ
งบประมาณในการดำเนินการ	- บาท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	นายธนพัธ วงศ์เกื้อทาน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า ๒. การจัดซื้อจัดจ้างแค่เพียงร้านเดียว หรือร้านเดิมซ้ำๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	๑. มีการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนหรือพบความผิดปกติ
งบประมาณในการดำเนินการ	- บาท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	นางสาวจิตติธิดา ทุมประเสน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือพบความผิดปกติ
งบประมาณในการดำเนินการ	- บาท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	นายธนพัทธ์ วงศ์เกื้อทาน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗