

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กับหน่วยงาน เช่นการได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ๒.การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕.มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ ๖.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒.คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงานรายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ ๕.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรยศ พูลสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีพนักงานอยู่เวรรักษาราชการ ดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ(ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรยศ พูลสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง(Case)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง(Case) - การใช้รถ - การใช้คน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้หรือการจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไป ความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น การใช้น้ำมัน หรือใช้คนมากเกินไปความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการบันทึกการใช้ต่างๆ ๒.มีการรายงานทุกครั้ง ๓.สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม ๔.ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๒.เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรยศ พูลสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้หรือรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับหรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของเพื่อเป็นของขวัญของที่ระลึกเพื่อตอบแทนในการให้บริการ การปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการ นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการในช่วงเทศกาล
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๒.เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตประเพณีมิชอบ ๔.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๕.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์มาตรการ นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการในช่วงเทศกาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรยศ พูลสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘