

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๔)



องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย  
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
(ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กระตุ้นจิตสำนึกในงานบริการต่อประชาชน ๒. การเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอน กฎหมายแก่ประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	<b>ปานกลาง</b>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศกำหนดขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอิสสระ ธีรธรรมปัญญา
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
(ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินที่สามารถยืมได้ยืมไม่ได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงมาตรการการการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ทำความเข้าใจและชี้แจงให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รับรู้รับทราบในที่ประชุมประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีทรัพย์สินสูญหายและเสียหาย
ผู้รายงาน	นางจรรุพร บุญมี
สังกัด	นักวิชาการพัสดุ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
(ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มีติดต่อจากสถานะทางเพศ ทางสังคม ความสัมพันธ์ ๒. การเลือกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจในที่ประชุมประจำเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำความเข้าใจและชี้แจงให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในการประชุมประจำเดือน ๒. แจ้งข่าวสารโทษของการทุจริตทางกลุ่มไลน์ พนักงานประจำ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอิสสระ ธีรธรรมปัญญา
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
(ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จนท.ผู้ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ความชำนาญในการบริหารพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จนท.ผู้รับผิดชอบและ จนท.ที่ได้รับการแต่งตั้งศึกษาระเบียบ กฎหมาย อย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำความเข้าใจและชี้แจงให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในที่ประชุมประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๒. มีการตรวจทานการขั้นตอนการดำเนินงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งการดำเนินการผิดขั้นตอนการปฏิบัติและผิดระเบียบ กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางจรรุพร บุญมี
สังกัด	นักวิชาการพัสดุ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
(ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบ ๒. การเบิกจ่ายโดยไม่มีผลการดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. บังคับใช้ระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำความเข้าใจและชี้แจงให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงของผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบ ภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๔