

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กระตุ้นจิตสำนึกในงานบริการต่อประชาชน ๒. การเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอน กฎหมายแก่ประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ✓ ปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสม เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศกำหนดขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมพงษ์ ศิริกัน
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินที่สามารถยืมได้ยืมไม่ได้ ในการประชุมประจำเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ✓ ปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสม เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำความเข้าใจและชี้แจงให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รับรู้รับทราบในที่ประชุมประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีทรัพย์สินสูญหายและเสียหาย
ผู้รายงาน	นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มีติดต่อจากสถานะทางเพศ ทางสังคม ความสัมพันธ์ ๒. การเลือกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจในที่ประชุมประจำเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ✓ ปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสม เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำความเข้าใจและชี้แจงให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในการประชุมประจำเดือน ๒. แจ้งข่าวสารโทษของการทุจริตทางกลุ่มไลน์ พนักงานประจำ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิวิทย์ วงศ์ชัย
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จนท.ผู้ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ความชำนาญในการบริหารพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จนท.ผู้รับผิดชอบและ จนท.ที่ได้รับการแต่งตั้งศึกษาระเบียบ กฎหมาย อย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ✓ ปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสม เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำความเข้าใจและชี้แจงให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในที่ประชุมประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๒. มีการตรวจทานการขั้นตอนการดำเนินงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งการดำเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติและผิดระเบียบ กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการปฏิบัติผิดระเบียบ
ผู้รายงาน	นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบ ๒. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. บังคับใช้ระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ✓ ปรับปรุงมาตรการการการทุจริตให้เหมาะสม เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำความเข้าใจและชี้แจงให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงของผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบ ภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่เป็นไปตาม ระเบียบ
ผู้รายงาน	นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖