

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

“ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่”

จัดทำโดย
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ระดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	การดำเนินการ	ระยะ แล้ว
-------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------	--------------

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๑	กระบวนการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ เป็นหัวหน้าพัสดุและ เจ้าหน้าที่พัสดุ	-จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน -การไม่เป็นมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอ ราคา	-ได้จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและได้มี การประกาศใช้เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ -จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล วังเย็นรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	ม.ค. ๖๖ ม.ค.๖๖
๒	กระบวนการความเป็น ธรรมในการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ประเมินผลการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน	-จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล -จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการผลการ ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน ตำบล สำนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-ได้จัดทำมาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล โดยประกาศเมื่อวันที่ ๔มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้บุคลากรใน หน่วยงานถือปฏิบัติ -ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ ผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานส่วนตำบล สำนักงาน จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยประกาศเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖	ม.ค.๖๖ ม.ค.๖๖

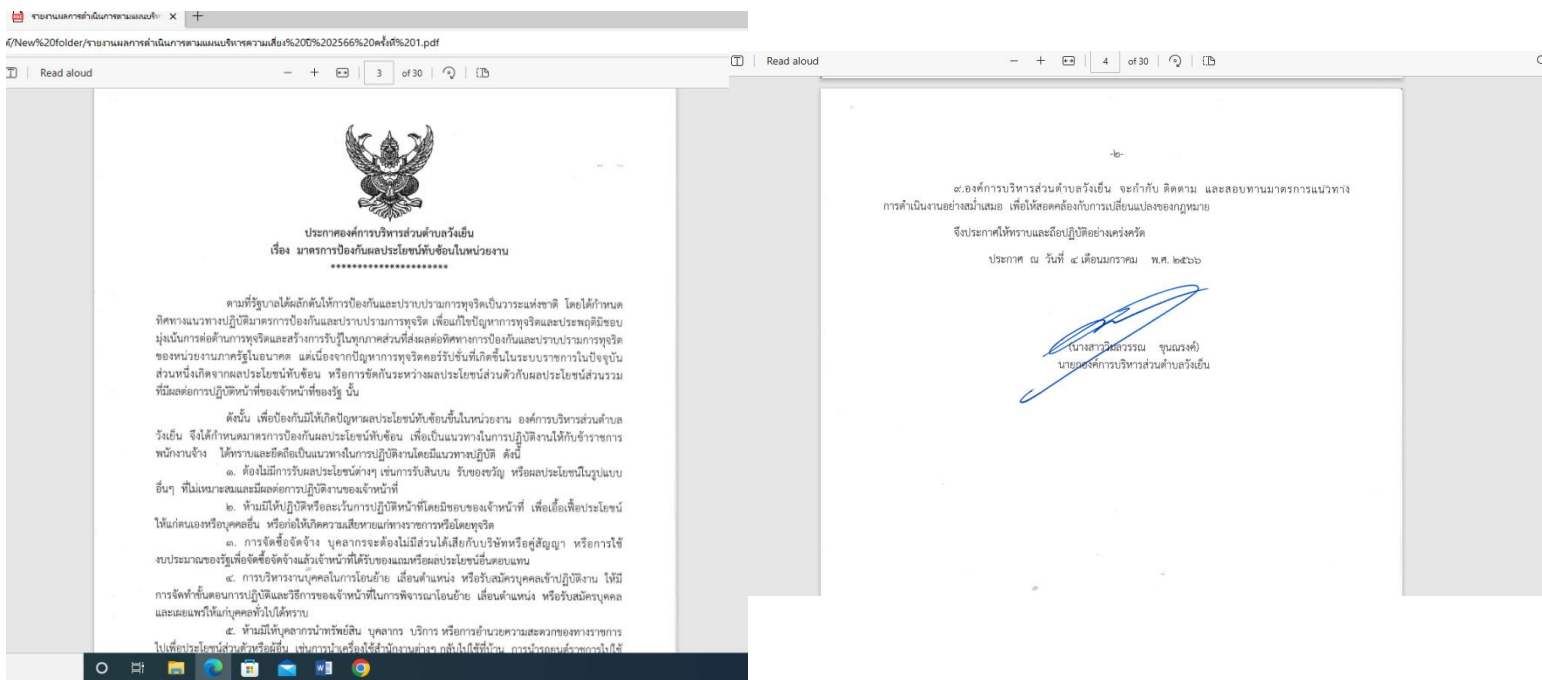
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๓	กระบวนการใช้ ดุลพินิจในการ พิจารณา การเข้ารับ การอบรม ศึกษาดูงาน ที่มีผลต่อการพิจารณา เลื่อนตำแหน่งของ บุคลากรในหน่วยงาน	จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล	-ได้จัดทำมาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล โดยประกาศเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ	ม.ค.๖๖
๔	กระบวนการบุคลากร ลงเวลาปฏิบัติงานไม่ ตรงตามความเป็นจริง	-จัดทำกรอบแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -จัดทำประกาศ การลา มาสาย ของ เจ้าหน้าที่	-ได้จัดทำกรอบแนวทางการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ -ได้ประกาศกำหนดวันลามา สายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕	ม.ค.๖๖ ต.ค.๖๕

ภาคผนวก

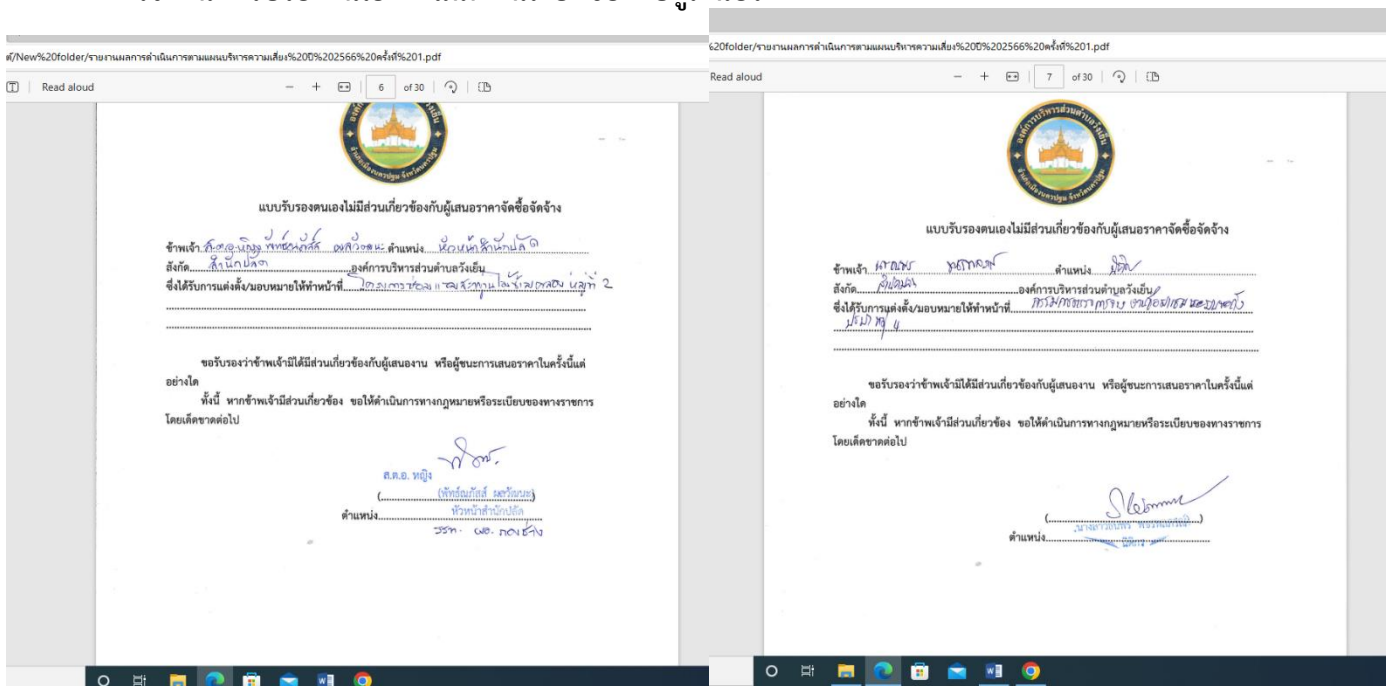
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

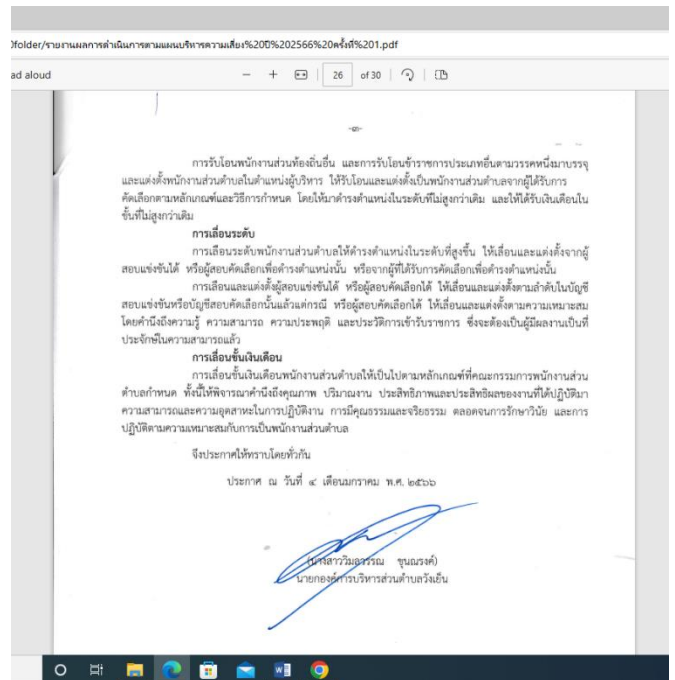
- การจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน



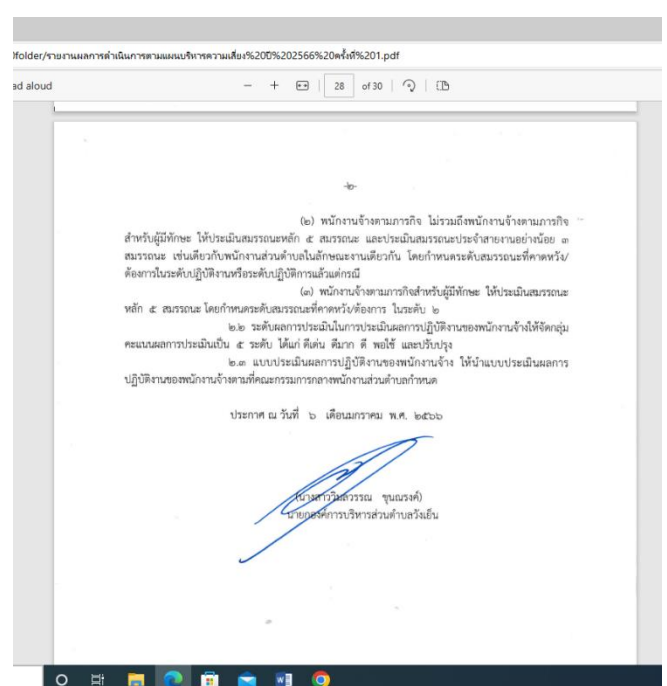
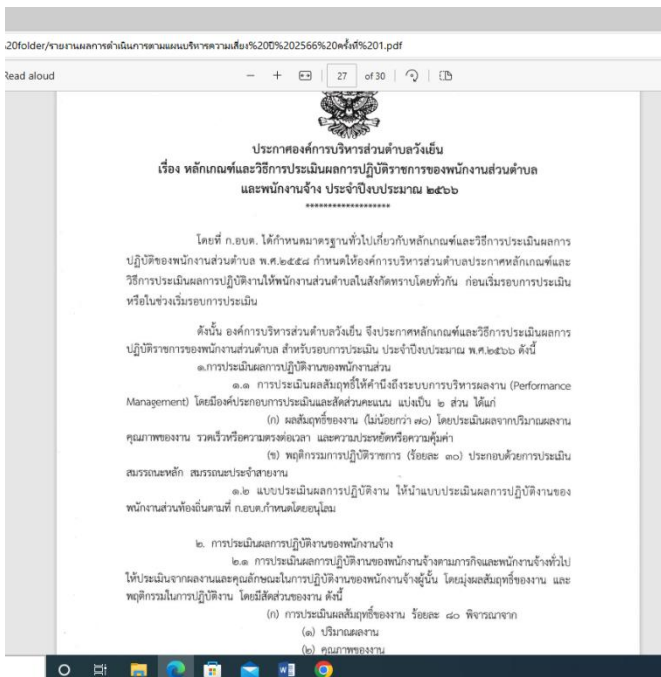
- เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา



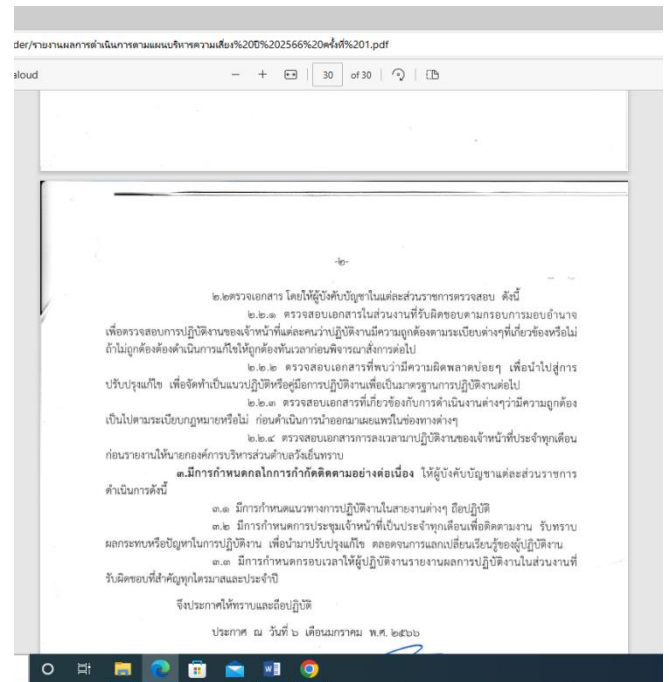
- การจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล



- การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



- การจัดทำกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่



•ประกาศกำหนดวันลามาสายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

