

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทรูจิสิตและประเพณีมิชชอน
 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาบจังหวัดเลย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย	แนวทางการจัดการความเสียหาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขอ อนุมัติ/ขอออออนุญาต	ต่ำ	- ส่งเสริมให้หน่วยงาน ดำเนินการตามเกณฑ์การ ควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง - จัดโครงการฝึกอบรมหรือ กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร - จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ติดต่อขอรับ บริการ พร้อม ประชาสัมพันธ์	ทุกกอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบและถือ ปฏิบัติ ๒. จัดโครงการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. ร่วมกันแสดงออกเชิง สัญลักษณ์ต่อการทุจริต เช่น ไม่รับของขวัญของกำนัล ในช่วงวันสำคัญ หรือเทศกาล ปีใหม่ ๔. จัดทำคู่มือสำหรับผู้มา ติดต่อรับบริการ พร้อม เผยแพร่ทางเว็บไซต์

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการจัดซื้อและประพฤติมิชอบ
 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคานจังหวัดเลย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับ สินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน ผล ๓. ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การ ให้ของขวัญสุควรปฏิเสธการ รับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัด ต่อกฎหมายนโยบายของ รัฐ	ทุกกอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบและถือ ปฏิบัติเกี่ยวกับแนวนโยบาย No Gift Policy ๓. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสียหาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของของขวัญสินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีกรรมการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	กองคลัง/กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๓. บุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสถาบันให้บริการทางวิชาการ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคา จังหวัดเลย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณเ้ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทวง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการ ดำเนินงาน
๑.เจ้าหน้าที่มีเจตนาบิดเบ่งข้อมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ๒.การบรรจุ/แต่งตั้ง/โอนย้ายบุคลากร มีการรับสินบน/ของขวัญ/ของกำนัลที่ส่งผลกระทบต่อพิจารณาโอนย้าย	ปานกลาง	๑. ชักข้อัอมและท้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่ ถูกต้องพร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒.ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๓.จัดโครงการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร	สำนักปลัด/กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมชี้ข้อัอมและท้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ ๒.ดำเนินการจัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๓.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘