

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พ.ศ. ๒๕๖๖

| เหตุการณ์/พฤติกรรม ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยง | การดำเนินการ | สถานะ | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|---|---------------|--|
| ๑.การจัดซื้อจัดจ้างกับ ผู้ประกอบการที่รู้จักคุ้นเคย หรือเป็นเครือญาติโดยไม่มีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม | ปานกลาง | ๑.มาตรการปฏิบัติตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๑.เจ้าหน้าที่ศึกษาทบทวนติดตามการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือชักชวนแนวทาง ปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม ขั้นตอน ตามกฎระเบียบท ข้อบังคับหนังสือ ชักชวนแนวทางการปฏิบัติงาน ๓.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ | ดำเนินการแล้ว | ๑.กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.ไม่ปรากฏเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง |
| | | ๒.มาตรการการเปิดโอกาสในการ ทำสัญญา | ๑.มีการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอ ย่างเปิดเผย ๒.เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แข่งขันอย่าง เท่าเทียมกัน | ดำเนินการแล้ว | |
| ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ กระบวนการจัดการปและไม่ กล้าร้องเรียน กรณีพบเห็นการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ | ปานกลาง | ๑.มาตรการประชาสัมพันธ์ | ๑.ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนข้อ กล่าวหาของเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติ กระบวนการร้องเรียน | ดำเนินการแล้ว | ๑.เจ้าหน้าที่ทราบ ช่องทางการร้องเรียน ฯ ๒.เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานเชื่อมั่น กระบวนการจัดการ ร้องเรียนฯ |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|---------------|---|
| | | ๒.มาตรการกำหนดข้อมูล ข่าวสารลับ | ๑.กำหนดให้เอกสาร หลักฐานและการ ดำเนินการเกี่ยวกับการ ร้องเรียนการทุจริตฯ เป็น ข้อมูลข่าวสารลับ ตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ พ.ศ ๒๕๔๔ และแก้ไข เพิ่มเติม ๒.ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ใน สังกัดทราบอย่างทั่วถึง | ดำเนินการแล้ว | ๓.การปฏิบัติราชการมี ความสุจริต โปร่งใส ไม่มี เรื่องร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในสังกัด |
|--|--|------------------------------------|--|---------------|---|