

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่เจดีย์ใหม่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดโครงการอบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างอบต.แม่เจดีย์ใหม่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญและของกำนัลเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง ๒.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างปฏิบัติงานบรรลุปเป้าหมาย
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่เจดีย์ใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จำนวน ๕๘ คน <u>เชิงปริมาณ</u> -มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมบริหารงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจำนวน ๘๐ % ขึ้นไป <u>เชิงคุณภาพ</u> -ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม และจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข

ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร ๒.ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๓.ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง เข้าใจถึงบริบทของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ผู้รายงาน	นางอัญชลี มณีชัย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญและของกำนัลเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายงดให้หรือรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานหรือเทศกาลสำคัญ ๒.สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒.สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอัญชลี มณีชัย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/ การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจากซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณาการกำหนด ราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้าง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ ๑.๔ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/ การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานพัสดุ/การเบิกจ่าย ๒.ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอัญชลี มณีชัย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗