

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่เจดีย์ใหม่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดโครงการอบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่เจดีย์ใหม่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญและของกำนัลเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ตามหลัก
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่เจดีย์ใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	<p>ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จำนวน ๕๘ คน</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u> -มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมบริหารงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจำนวน ๘๐ % ขึ้นไป</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> -ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่เจดีย์ใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม และจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกัน</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑.ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร</p> <p>๒.ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข</p> <p>๓.ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง เข้าใจถึงบริบทของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย</p>
ผู้รายงาน	นางอัญชลี มณีชัย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญและของกำนัลเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานหรือเทศกาลสำคัญ ๒.สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒.สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอัญชลี มณีชัย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/ การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจากซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณาการกำหนด ราคากลาง ๑.๒การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้าง ๑.๓ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินจัดจ้างโดยวิธี ต่าง ๆ ๑.๔ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/ การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานพัสดุ/ การเบิกจ่าย ๒.ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอัญชลี มณีชัย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๗