

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุถ้ามี) |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> () ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | - จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม/ ดูแล การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางชนาพร ทะวีวงศ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุถ้ามี) |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | <p>-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า</p> |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | เจ้าหน้าที่ดำเนินตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุ อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส การจัดให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ งานจ้าง เป็นต้น |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> () ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> (/) ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริต() ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <p>๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <p>๒.ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ</p> <p>๓.จัดประชุมติดตามเมื่อสิ้นปีงบประมาณ</p> |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |

| | |
|------------------------|---|
| ผู้รายงาน | นางสาวณัฐวรินทร์ พงษ์ชัยรัชต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบุลิง |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุถ้ามี) |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลทางราชการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> () ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> (/) ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยซื่อสัตย์ สุจริต และตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวณัฐวรินทร์ พงษ์ชัยรัชต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุถ้ามี) |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทน ในการขออนุมัติหรืออนุญาตต่างๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และ ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> () ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> () ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบเช็คการประเมินผลจาก EIT |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางนงเยาว์ กรองบริสุทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุถ้ามี) |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในภายองค์กร |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความรอบคอบในการเบิกจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องที่หน่วยตรวจสอบข้อมูลการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องการข่มขู่ทุจริต |

| | |
|------------------------|---|
| ผู้รายงาน | นางนงเยาว์ กรองบริสุทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบุลิง |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ |