

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน | ๑. การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ของแต่ละสำนัก/กองให้เป็นไปตามวงเงินและรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งไว้ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | มีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินรายรับ ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๕. จัดทำข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น |
| ระดับความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. ได้จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔. จัดกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสุปราณี สอนวนิชย์ |
| สังกัด | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ |
| | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน | ๒.การจัดการแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ที่ได้รับของขวัญ บัตรกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. จัดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ๖. จัดทำข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๗. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| ระดับความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. ได้จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่ และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๕. จัดทำกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสุปราณี สอนวนวิชัย |
| สังกัด | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ |
| | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน | ๓.โครงการก่อสร้างสาธารณูปการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายในตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้สิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบ บริษัทของเครือญาติของตน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๕. จัดทำข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๖. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๗. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ระดับความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. ได้จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔. ได้จัดทำข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๕. ได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๖. ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๗. จัดกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๘. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |

| | |
|------------------------|---|
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสุปราณี สนธนวนิชย์ |
| สังกัด | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | การใช้สิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น |
| | เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน |