


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔


ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง และขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	 ลงชื่อ..... (นายพงษ์พัฒน์ พิบโพธิ์) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	ทุกหน่วยงาน
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ อบต. และมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ อบต. และมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีรายงานการใช้รถยนต์ในเวลาราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจบันทึกการใช้รถยนต์ ตรวจสอบเอกสารการเติมน้ำมัน ควบคุมไม่ให้ใช้รถยนต์ในธุระส่วนตัว
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตในการใช้รถยนต์ของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตในการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ผู้รายงาน	<p style="text-align: center;">  ลงชื่อ..... (นายพงษ์พัฒน์ พิภพธีย์) หัวหน้าสำนักปลัด </p>
สังกัด	ทุกหน่วยงาน
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน อบต.
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีพบการทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ
ผู้รายงาน	 ลงชื่อ..... (นายพงษ์พัฒน์ พิภพโพธิ์) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	ทุกหน่วยงาน
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง และหลักฐานการตรวจรับงาน และขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับงานจ้าง
ผู้รายงาน	 ลงชื่อ..... (นายพงษ์พัฒน์ พิชัยโพธิ์) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	ทุกหน่วยงาน
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดเก็บภาษีประจำปี ไม่ครบถ้วนตาม เป้าหมายทำให้รายได้ ลดลง และจำนวนผู้มา ชำระภาษีลดลง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จัดเก็บภาษี ไม่ครบถ้วนตาม เป้าหมายทำให้รายได้ ลดลงและ จำนวนผู้มา ชำระภาษีลดลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการจัดเก็บภาษี อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี -ตรวจสอบรายการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วนทุกประเภท
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตในกระบวนการจัดเก็บภาษี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตในกระบวนการจัดเก็บภาษี
ผู้รายงาน	 ลงชื่อ..... (นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	ทุกหน่วยงาน
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔