

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
อำเภอสอง จังหวัดแพร่
(รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการมีขั้นตอนดำเนินการที่ยุ่งยากและต้องผ่านการขออนุมัติตามลำดับขั้นตอน - การปฏิบัติหน้าที่โดยการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น - การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ - การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการอนุญาต รับคำขอหรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์กับตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ยึดถือประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่องเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
อำเภอสอง จังหวัดแพร่
(รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร - การตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตรระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับด้วยความถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด และมีปริมาณครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
อำเภอสอง จังหวัดแพร่
(รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตและอาจมีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - ขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ - การดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตรระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ ของแต่ละสำนัก/กอง - ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
 อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้ของขวัญและของกำนัล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การให้ของขวัญ ของกำนัลในวาระต่างๆ - การรับ มอบของขวัญและของกำนัลให้กับบุคคลอื่น โดยแสวงหาประโยชน์จากการเชื่อมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควบคุม กำกับและส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง - ให้ใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพรแทนการให้ของขวัญ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตรระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ควบคุมการกำกับและส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง - จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้ของขวัญและของกำนัล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕