

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง และขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ผู้รายงาน	 นายพงษ์พัฒน์ พิบโพธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	ทุกหน่วยงาน
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ อบต. และมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ อบต. และมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กักขังเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีรายงานการใช้รถยนต์ในเวลาราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจบันทึกการใช้รถยนต์ ตรวจสอบเอกสารการเติมน้ำมัน ควบคุมไม่ให้ใช้รถยนต์ในธุระส่วนตัว
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตในการใช้รถยนต์ของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตในการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ผู้รายงาน	 นายพงษ์พัฒน์ พิบโพธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	ทุกหน่วยงาน
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๕

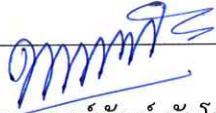
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน อบต.
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีพบการทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ
ผู้รายงาน	 นายพงษ์พัฒน์ พิบโพธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	ทุกหน่วยงาน
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๕

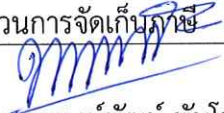
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง และหลักฐานการตรวจรับงาน และขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับงานจ้าง
ผู้รายงาน	 นายพงษ์พัฒน์ พิบโพธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	ทุกหน่วยงาน
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดเก็บภาษีประจำปี ไม่ครบถ้วนตาม เป้าหมายทำให้รายได้ ลดลง และจำนวนผู้มา ชำระภาษีลดลง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จัดเก็บภาษี ไม่ครบถ้วนตาม เป้าหมายทำให้รายได้ ลดลงและจำนวนผู้มา ชำระภาษีลดลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี -ตรวจสอบรายการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วนทุกประเภท
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตในกระบวนการจัดเก็บภาษี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตในกระบวนการจัดเก็บภาษี
ผู้รายงาน	 นายพงษ์พัฒน์ พิบโพธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	ทุกหน่วยงาน
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๕