



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำใ้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด หรือไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุมีปัญหาทางด้านการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง
ระดับของความเสียง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางหฤษฎี ถือทอง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินเช่น ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงานของทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญาไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเกิดการสูญหาย
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ๒. การจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยการเบิกจ่าย ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนที่จะนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชฎาพร จตุการ
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น อาจทำให้เกิดการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดศูนย์ร้องเรียนเพื่อรับการร้องเรียนจากประชาชนกรณีเจ้าหน้าที่มีการรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมุกดา เครือเดียว
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔