

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดการพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีผู้ค้ารายเดียวในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้การจัดการพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติกรมที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ๓. จัดทำประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คู่มือและแผ่นพับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติกรมที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ๓. จัดทำประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คู่มือและแผ่นพับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ทันที
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกชพรรณ สินธุฉาย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองพลับ
วันเดือนปีที่รายงาน	ภายใน ๓๐ กันยายนของทุกปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จ้างพนักงานที่เป็นเครือข่าย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือสนิทสนม เข้าเป็นพนักงานจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานตาม ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคล ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คัดเลือกพนักงานโดนถือปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานให้ทั่วถึง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการ บริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกชพรรณ สินธุฉาย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองพลับ
วันเดือนปีที่รายงาน	ภายใน ๓๐ กันยายนของทุกปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบนหรือรับของขวัญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	รับสินบนในการอำนวยความสะดวก
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ๒. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรการของหน่วยงาน ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกคน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรการของหน่วยงาน ๓. มอบนโยบาย No Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกชพรรณ สิ้นธุฉาย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองพลับ
วันเดือนปีที่รายงาน	ภายใน ๓๐ กันยายนของทุกปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ไม่บันทึกเงินรายได้แต่นำไปใช้ส่วนตัวการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ไม่นำเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็นประจำทุกวัน และสรุปรายงานสถานะการเงินตามระเบียบฯ พร้อมเผยแพร่ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน ๓. จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ประจำวัน และสรุปรายงานสถานะการเงินต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็นประจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกชพรรณ สิ้นธุฉาย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองพลับ
วันเดือนปีที่รายงาน	ภายใน ๓๐ กันยายนของทุกปี