

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงชื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการสายอาจเสียหายต่อทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ หรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ หรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศยามล อุ่นคำ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้ในกิจการที่ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของเทศบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจ้งทุกหน่วยงานจัดทำสมุดคู่มือการใช้รถส่วนกลาง ๒. แจ้งทุกหน่วยงานดำเนินการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและบันทึกขออนุญาตการใช้รถ โดยระบุจำนวนระยะทางและเลขไมล์รถทุกครั้งก่อนและหลังการใช้รถส่วนกลาง ๓. รมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งทุกหน่วยงานจัดทำสมุดคู่มือการใช้รถส่วนกลาง ๒. แจ้งทุกหน่วยงานดำเนินการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและบันทึกขออนุญาตการใช้รถ โดยระบุจำนวนระยะทางและเลขไมล์รถทุกครั้งก่อนและหลังการใช้รถส่วนกลาง ๓. รมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถส่วนกลางและจำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปนอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศยามล อุ่นคำ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ น้ำมัน วัสดุสำนักงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	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	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศยามล อุ่นคำ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ สำนักงาน ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศยามล อุ่นคำ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญ ผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับของขวัญ ของกำนัล ผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการการรับของขวัญ ของกำนัล ผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบน ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมายอย่างเป็นทางการ ไม่เลือกปฏิบัติ ๓. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
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	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อมิให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ ของกำนัล ผลประโยชน์ต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศยามล อุ่นคำ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่ตนได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่ตนได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการ รับสมัครงานไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบ การดำเนินการสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศยามล อุ่นคำ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดหลักคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ อย่างเคร่งครัด ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรืองานจ้าง ๔. จัดทำเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ/บุคลากรมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต้นปีงบประมาณบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน รายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศยามล อุ่นคำ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๖