

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวงต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เช่น มีการ แบ่งซื้อแบ่งจ้าง การ แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่	สูง	๑. ให้การจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานเป็นไป ตาม ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ๒. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ราชการรับทราบเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบ ภายในและควบคุม ภายใน ๔. มีการรายงานความ เสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	✓ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ จัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล การ ปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ล่าช้า ✓ จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน เพื่อชี้แจงข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ ✓ จัดทำรายงานผลควบคุมภายในส่งให้ผู้กำกับดูแล เมื่อ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖				

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	เจ้าหน้าที่นำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	๑. จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๒. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓. การตรวจสอบ ทรัพย์สินของราชการ ๔. เสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม	✓ -จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็น ปัจจุบัน โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ ✓ จัดประชุมพนักงานชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ ตามโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ✓ ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการและรายงานหน่วยงาน กับกักดูแล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ✓ กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ ข้าราชการนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัวโดยจัดประชุมพนักงานชี้แจงตาม โครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖				

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓	การรับสินบนหรือ รับของขวัญ	เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล ๔. จัด ประชุม ชี้แจง เจ้าหน้าที่ รับทราบ พร้อมประกาศนโยบาย ๕. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	✓ ประกาศมาตรการ No Gift Policy https://www.pangad.go.th ✓ - กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่ เงิน หรือพวงพ้องของตนไม่ ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตาม ระเบียบที่กำหนด ✓ กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามและให้ตระหนักถึง การ เป็นข้าราชการที่ดี การชี้แจงให้เข้าใจในการทำงาน ที่ไม่ผิด ระเบียบและมีวินัย(ประกาศประมวลจริยธรรม , ประกาศมาตรการลงโทษทางวินัยจากการปฏิบัติหน้าที่) ✓ จัดประชุมพนักงานเป็นประจำทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน ✓ ช่องทางร้องเรียนผ่าน https://www.pangad.go.th ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ ๐๔๔-๔๙๐๑๐๐ ร้องเรียนด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ได้ที่สำนักงานอบต. พะงาด หมู่ ๔ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา				