

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปือย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศ คู่มือ มาตรการที่เกี่ยวข้องผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ บัญชีประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง</p> <p>๓. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง อบต.คลองเปือย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ไม่ครบถ้วน

โครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีหลักฐานการรับเงิน โดยออกใบเสร็จรับเงินและใบนำส่งเงิน ถูกต้องครบถ้วน - มีแบบการยื่นชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ใบเสร็จรับเงินและ ทะเบียนคุมการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกันสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่หน่วยตรวจสอบแจ้งว่านำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บได้ไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง อบต.คลองเปือย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเรียกรับผลประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการเรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจเกิดการใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ให้ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ ๒. มีการจัดทำและเผยแพร่ คู่มือ ประกาศ และมาตรการต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศ คู่มือ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๑. ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ๒. ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๓. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.คลองเปยะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง

โครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาจเกิดการใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ ๒.การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวักพ้อง คนสนิทของตนเองเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ให้ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ ๒. ประกาศรับสมัครงานและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ๓. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประกาศรับสมัครสอบอย่างเปิดเผย เช่น การประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ อบต. ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต. ,ส่งหนังสือการรับสมัครสอบไปยัง อบต.ในเขตอำเภอจะนะ เป็นต้น ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอย่างเปิดเผย ๔.สามารถที่จะดูผลคะแนนการสอบได้ ๕.การสรรหาดำเนินการไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด อบต.คลองเปี้ยะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗