

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

<p>โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ</p>	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p>
<p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</p>	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการของหน่วยงานพัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย - หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเองเจรจาได้ง่าย และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้และอาจมีความเสี่ยงของการดำเนินการไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ ข้อกฎหมาย กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงและเกิดการทุจริตได้ - มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์คู่สัญญาหรือผู้ใดผู้หนึ่งโดยตรงหรือโดยอ้อม - อาจมีความเสี่ยงของการดำเนินการไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ ข้อกฎหมาย กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงและเกิดการทุจริตได้
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีการควบคุมและติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารเพื่อทราบ - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีการควบคุมและติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ความรู้เกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ - ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p>() ยังไม่ดำเนินการ (/) ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) ดำเนินการแล้วบางส่วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอย่างอื่น ๆ</p>
<p>สรุปผลข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ก่อให้ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ - ดำเนินการไปไปตามขั้นตอนตามระเบียบ ข้อกฎหมาย - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
<p>ตัวชี้วัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ - เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ - ไม่มีข้อร้องเรียน
<p>ผลลัพธ์/ผลดำเนินงาน</p>	<p>- ไม่มีข้อร้องเรียน</p>
<p>หน่วยงาน/สังกัด</p>	<p>กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ</p>
<p>วัน/เดือน/ปี รายงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

<p>โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ</p>	<p>๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>
<p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความไม่เข้าใจเรื่องข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติที่ชัดเจน หรือหนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง คุยได้ง่าย</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>- อาจมีความเสี่ยงของการดำเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ แนวทางข้อกฎหมาย กำหนดไว้ในก่อให้เกิดความผิดพลาด รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจเกิดการทุจริตได้</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีการควบคุมและติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อป้องกันข้อร้องเรียน และการการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การประพฤตินิชอบอย่างเคร่งครัด</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ต่ำ</p>
<p>วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>ประชุมร่วมกัน โดยเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้และหาปัญหาที่พบจากการตรวจสอบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน อย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่งครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงกันยายน ๒๕๖๗ ๒) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตรวจสอบของ อปท. จากเว็บไซต์ของกองตรวจสอบระบบคู่ท้องถิ่น” ซึ่งจําแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านการจัดเก็บ รายได้ ด้านการเบิกจ่ายเงิน ด้านการพัสดุ เป็นต้น</p>
<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)</p>
<p>สรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p>() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) ดำเนินการแล้วบางส่วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอย่างอื่น ๆ</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>- ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ก่อให้ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ - ดำเนินการไปไปตามขั้นตอนตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลังของข้อกฎหมาย</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>- ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ - เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ - ไม่มีข้อร้องเรียน</p>
<p>ผลลัพธ์/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>- ไม่มีข้อร้องเรียน</p>
<p>สังกัด/หน่วยงาน</p>	<p>ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ</p>
<p>วัน/เดือน/ปี รายงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

<p>โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ</p>	<p>๔. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ</p>
<p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>- พฤติกรรมของบุคลากร เจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ อาจมีความเสี่ยงความผิดพลาด รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิดการทุจริตได้</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละส่วนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรการการป้องกันการทุจริตเพื่อป้องกันข้อร้องเรียน และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ต่ำ</p>
<p>วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีระบบการสอนงาน (Coaching) โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น - ให้บุคลากรในกลุ่มงานศึกษาความรู้เพิ่มเติม จากระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการบรรยายผ่านเพจ Facebook, Youtube เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น</p>
<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)</p>
<p>สรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p>() ยังไม่ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) ดำเนินการแล้ว () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอย่างอื่น ๆ</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>- ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ - ดำเนินการไปไปตามขั้นตอนตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>- ลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ - มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริต - ไม่มีข้อร้องเรียน</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>- ไม่มีข้อร้องเรียน</p>
<p>สังกัด/หน่วยงาน</p>	<p>ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุมปะ</p>
<p>วัน/เดือน/ปี รายงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

<p>โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ</p>	<p>๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว</p>
<p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้าน นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>- พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของกฎหมาย และพฤติกรรมส่อต่อทางทุจริต มีความเสี่ยงต่อผิดกฎหมาย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิดการทุจริตได้</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องมีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรการการป้องกันการทุจริตเพื่อป้องกันข้อร้องเรียน และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือหน่วยงานเป็นสูงสุดมีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ต่ำ</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>- กำหนด มาตรการการควบคุม และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละส่วนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรการการป้องกันการทุจริตเพื่อป้องกันข้อร้องเรียน</p>
<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)</p>
<p>สรุปผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p>() ยังไม่ดำเนินการ (/) ฝัาระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) ดำเนินการแล้วบางส่วน</p> <p>() ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>() เหตุผลอย่างอื่น ๆ</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>- ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p> <p>- ดำเนินการไปไปตามขั้นตอนตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>- ลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ</p> <p>- มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>- ไม่มีข้อร้องเรียน</p>
<p>ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน</p>	<p>- ไม่มีข้อร้องเรียน</p>
<p>สังกัด/หน่วยงาน</p>	<p>ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุมปะ</p>
<p>วัน/เดือน/ปี รายงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

<p>โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ</p>	<p>๗. การออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ์</p>
<p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</p>	<p>กระบวนการการออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ์</p>
<p>เหตุการณ้ความเสี่งที่อาจเกิดขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ - เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติหรือละเว้นตามหลักการบริหารราชการที่ดี ตามระเบียบแบบแผนของกฎหมาย และพฤติกรรมอาจส่อต่อทางทุจริต มีความเสี่ยงต่อผิดกฎหมาย
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องมีการควบคุม กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรการการป้องกันการทุจริตเพื่อป้องกันข้อร้องเรียน และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด - คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือหน่วยงานเป็นสูงสุดมีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามระเบียบโดยมีความเป็นกลาง เท่าเทียมให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
<p>ระดับความเสี่ง</p>	<p>ต่ำ</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเป็นข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือหรือแนวทาง Do & don't ป้องกันการทุจริต
<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง</p>	<p>() ยังไม่ดำเนินการ (/) ใ้ระว่างและติดตามต่อเนื่อง (/) ดำเนินการแล้วบางส่วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอย่างอื่น ๆ</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ - ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
<p>ตัวชี้วัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ - มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริต - ไม่มีข้อร้องเรียน
<p>ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน</p>	<p>- ไม่มีข้อร้องเรียน</p>
<p>สังกัด/หน่วยงาน</p>	<p>ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุมปะ</p>
<p>วัน/เดือน/ปี รายงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	๘. การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) ดำเนินการแล้วบางส่วน (/) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอย่างอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหาร กำกับดูแล ตรวจสอบ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบโดยเคร่งครัด ปราศจากระบบใดๆ มาแทรกแซง โดยใช้ระบบคุณธรรมและกฎหมายเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ได้ซึ่งบุคคลมีความรู้สามารถ ความตั้งใจ มุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดขวัญกำลังใจ
ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ - ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)
ตัวชี้วัด	- ลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ - มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริต - ไม่มีข้อร้องเรียน - ดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้
ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีข้อร้องเรียน
สังกัด/หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุงโงะ
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	๘. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การยกยอกเงินลูกหนี้กองทุน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ ไม่ได้เข้มงวดไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่าง ๆ ผากมาชำระให้กับการเงินแต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่าง ๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม – จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมคุณธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน - พนักงานและผู้บริหาร มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) ใ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) ดำเนินการแล้วบางส่วน (/) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอย่างอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ให้เกิดความคุ้มค่าประสิทธิภาพ ด้วยความ โปร่งใส - ดำเนินการไปไปตามขั้นตอนตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ทำหลักฐานกำกับ การเซ็นชื่อหรือบัญชีลูกหนี้ที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	- ลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ - เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริต - ไม่มีข้อร้องเรียน - ดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส หลักการบริหารจัดการที่ดี
ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีข้อร้องเรียน
สังกัด/หน่วยงาน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	๙. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การใช้รถยนต์โดยไม่บันทึกการใช้รถยนต์ตามระเบียบฯ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-- มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ - มีการรายงานทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ - สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริงประชาสัมพันธ์ให้ลูกหน้กองทุนต่าง ๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกำหนดให้ชัดเจน ถูกต้อง - ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมการคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)
ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) ใ้ระวางและติดตามต่อเนื่อง (/) ดำเนินการแล้ว () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอย่างอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ด้วยความ โปร่งใส ให้ประโยชน์แก่ทางราชการ - ดำเนินการไปไปตามขั้นตอนตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ทำหลักฐานกำกับ การบันทึกใช้รถยนต์ เช่น ชื่อการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามระเบียบกฎหมาย ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	- ลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติราชการและข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ - เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริต - ไม่มีข้อร้องเรียน - ดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส หลักการบริหารจัดการที่ดี
ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีข้อร้องเรียน
สังกัด/หน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุมปะ
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	๙. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างนำเข้าซ่อม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การใช้รถยนต์โดยไม่บันทึกการใช้รถยนต์ตามระเบียบฯ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- มีการนำบิลน้ำมันไปใช้ในรถส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการตรวจสอบการจัดทำเอกสารการซ่อมโดยกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามการซ่อมแซมรถยนต์กับผู้รับจ้าง - มีการรายงานทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ - สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริงประชาสัมพันธ์ให้ลูกหน้กองทุนต่าง ๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความระมัดระวัง และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องระเบียบวินัยข้อปฏิบัติที่เสี่ยงต่อการทุจริตจัดทำคู่มือเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดเหมาะสมกับภารกิจ
ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) ใ้ระวางและติดตามต่อเนื่อง () ดำเนินการแล้ว () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอย่างอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ด้วยความ โปร่งใส ให้ประโยชน์แก่ทางราชการ - ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ทำหลักฐานกำกับ การบันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและบันทึกแจ้งซ่อมรถยนต์ เช่นชื่อการใช้รถยนต์ ส่วนกลางตามระเบียบกฎหมาย ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	- ลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติราชการและข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายต่อตัวเองและแก่ทางราชการ - เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริต - ไม่มีข้อร้องเรียน - ดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส หลักการบริหารจัดการที่ดี
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีข้อร้องเรียน
สังกัด/หน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุมปะ
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	๑๐. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์การใช้รถยนต์โดยไม่บันทึกการใช้รถยนต์ตามระเบียบฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำหนดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ - กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือดูงานตามคำเชิญของบุคคลภายนอก - กำหนดนโยบายการงดรับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy)
ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) ดำเนินการแล้ว () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอย่างอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร
ตัวชี้วัด	- ลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติราชการและข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายต่อตัวเองและแก่ทางราชการ - เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริต - ไม่มีข้อร้องเรียน - ดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส หลักการบริหารจัดการที่ดี
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีข้อร้องเรียน
สังกัด/หน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุมปะ
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

