

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์ การเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชามีมาตรการการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่องานหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยเพื่อสอบทานงาน 3.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 4.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1.มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชาติดตามงานของแต่ละบุคคล 2.รายงานตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่างเพื่อจัดหา 3.มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 4.มีประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเอกจิระชัย แวมประชา
สังกัด	สำนักงานปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	11 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-นำไปใช้โดยไม่ขออนุญาต -นำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอพร้อมทั้งมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนราชการโดยเฉพาะ 3.ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ส่งเสริมควบคุมให้ปฏิบัติตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชาติดตามงานของแต่ละบุคคล 2.มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบควบคุมพัสดุและการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาตหรือนำไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเอกจิระชัย แวมประชา
สังกัด	สำนักงานปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	11 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติให้สามารถสอบ ทานกันได้ 3.ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี จิตสำนึกและจริยธรรม 4.ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชาติดตามงานของแต่ละบุคคล 2.รายงานตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่างเพื่อจัดหา 3.มีประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการ รับรองสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเอกจิระชัย แวมประชา
สังกัด	สำนักงานปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	11 ตุลาคม 2566