

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ใบเสร็จรับเงินมีการ ลบ แก้ไข เพิ่มเติม อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องการทุจริตปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ใบเสร็จรับเงินมีการ ลบ แก้ไข เพิ่มเติม อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องการทุจริตปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เรื่องการทุจริตปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. 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 | ส่งบุคคลกรที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย |
| ตัวชี้วัด | ใบเสร็จรับเงินมีการลบ แก้ไข น้อยลง |
| ผลการดำเนินงาน | ใบเสร็จรับเงินมีการลบ แก้ไข น้อยลง ไม่เสี่ยงเรื่องการทุจริตปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน |
| ผู้รายงาน | นางบุษราคัม วงศ์จันทร์สุข |
| สังกัด | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| วัน เดือน ปี ที่ รายงาน | ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เรื่องการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. 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 | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ๒. ขอบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านพัสดุเพิ่ม |
| ตัวชี้วัด | ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน |
| ผู้รายงาน | นางบุษราคัม วงศ์จันทร์สุข |
| สังกัด | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| วัน เดือน ปี ที่ รายงาน | ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ |