ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	**(โปรดระบุถ้ามี)**
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ หรืออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๓. การฝึกอบรม การประชุมประจำเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒. รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ/หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
วันเดือนปีรายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์/การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงิน หรือพวกพ้องของตน ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบฯ ที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ/หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
วันเดือนปีรายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปลอมแปลงลายมือชื่อ/การแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. การฝึกอบรม การประชุมประจำเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒. รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต ๓. มีการบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ๔. มีการรับรองใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงินประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง ๕. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินก่อนอนุมัติเบิกจ่าย โดยต้องเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และไม่มีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่า
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ/หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
วันเดือนปีรายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินหรือสินบนต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. การฝึกอบรม การประชุมประจำเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓. มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลต่างๆ ในทุกเทศกาล (No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒. รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต ๓. มีการจัดทำและประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลต่างๆ ในทุกเทศกาล (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ/หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
วันเดือนปีรายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. การฝึกอบรม การประชุมประจำเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓. การเบิกจ่ายเงินราชการต่างๆ ต้องมีผู้บังคับบัญชารับรองผลการปฏิบัติงานประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ๔. ต้องรับรองตนเองว่าได้เบิกจ่ายเงินตามสิทธิด้วยความเป็นจริงประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒. รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ/หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
วันเดือนปีรายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖