

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interestโครงการ/กิจกรรม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และไม่เข้าใจในระเบียบ กระบวนการ ทำให้ผู้ตรวจสอบ ต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในระเบียบใหม่โดยการเข้าอบรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑..ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัด จ้าง ที่เป็น ระเบียบใหม่เสมอ ๒.ในการประชุมประจำเดือนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้แจ้ง ระเบียบ ใหม่ๆ ให้บุคลากรใน อบต.บุโละบุโย ทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิภาวี สนิเท
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interestโครงการ/กิจกรรม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการประชุม อบรม สัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบค่าตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.หัวหน้างานต้องควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด ๒.สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิภาวี สนิเท
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interestโครงการ/กิจกรรม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิภาวี สนิเท
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

