


แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
http://www.yangkam.go.th/

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ภาวไร้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	นำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในกิจกรรม ของตนเอง นอกเหนือจากงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	ปานกลาง	-จัดทำ ทะเบียนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง -กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	- ตรวจสอบทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ใน ประโยชน์ ส่วนตัวลดลง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	ปานกลาง	-ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ไสสะอาด ๒๕๖๘ และงดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันทูทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	-ประชุมอบรมสร้างจิตสำนึกตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ช. ๒๕๖๑ ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	-รายงานการรับของขวัญของกำนันทู	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	ปานกลาง	-แบ่งหน้าที่การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในหน่วยงาน เพื่อพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัด จ้างร่วมกัน เพื่อให้เกิดความการรับรู้และความคิดต่าง	การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบเว็บไซต์ หน่วยงานเป็นต้น	-เกิดความเท่าเทียมในการแข่งขัน เพื่อได้รับพัสดุ/ครุภัณฑ์ หรือบริการที่ได้มาตรฐาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
4	เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก	- เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบัง ข้อมูลและเบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็น เท็จเช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่ พัก	ต่ำ	ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่าย ชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบสิทธิ ประโยชน์ตามกฎหมาย และบท กำหนดโทษ - ตรวจสอบลายมือชื่อ ใบสำคัญ การรับ-จ่ายเงินให้ถูกต้องตาม ความเป็นจริง ตามระเบียบ	-ประชุมฝึกรวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ -แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่าย ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด	รายงานผลการตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ของพนักงานที่ถูกต้องตาม ระเบียบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.......... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นายธรรารัฐ ภูสมนึก)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.......... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นายพิพัฒน์ มะชีมา)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด