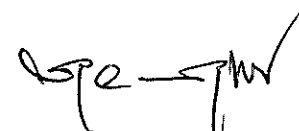


รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

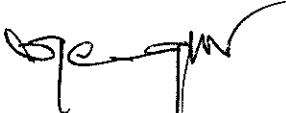
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.สร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓.เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขออนุญาตก่อนการเดินทางทุกครั้ง และมีข้อมูลอัตราการใช้รถยนต์ทุกคัน จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธรรารัฐ ภูสมนึก
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด อบต.ยางคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๗


(นายสายสมุทร สหุณิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์ จากองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อขาย เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มอิทธิพลทางการเมือง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ขั้นตอน ตามวิธีการทางพัสดุ อย่างเคร่งครัด มีความ โปร่งใส เช่น การแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคม ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจ งาน จ้าง การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน ระบบเว็บไซต์ หน่วยงานเป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการ ตาม ขั้นตอน ตามวิธีการทางพัสดุ อย่างเคร่งครัด มีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธรรัฐ ภูสมนึก
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด อบต.ยางคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๗


(นายสายสมุทร สหุนิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน แก้วไขสัญญาจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ชี้แจงให้เข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดี ทำงานที่ไม่ผิดระเบียบและมีวินัย และ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น การโอนเงินผ่านระบบ krungthai corporate
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ติดตามการปฏิบัติงาน อย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่รายงานงบท่างการเงินทุกเดือน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธรรารัฐ ภูสมนึก
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด อบต.ยางคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

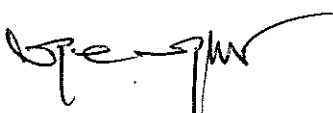


(นายสายสมุทร สหุณิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	เจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ด้วยความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และประพฤติมิชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความรอบคอบในการเบิกจ่าย การใช้จ่าย งบประมาณให้เกิดความ คุ่มค่า
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุมกำกับดูแลรายละเอียดเอกสารการเบิกจ่าย ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจสอบเอกสารเพื่อเพิ่มความรอบคอบในการเบิกจ่าย การใช้จ่าย งบประมาณ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธรรัฐ ภูสมนึก
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด อบต.ยางคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๗


 (นายสายสมุทร สหุณิล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ