

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๖๔-มีนาคม ๖๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๖๔-มีนาคม ๖๕)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

| ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/ กิจกรรม |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านพัสดุน้อย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง -เปิดกรอบจน.พัสดุให้มากขึ้น |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | แบ่งการดำเนินการพัสดุดูออกแต่ละกองเพื่อช่วยเหลือพัสดุกกลาง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานพัสดุ |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | น.ส.อมรรัตน์ สีท่ามา |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

๒. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ

| ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร | |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าหน้าที่ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | แบ่งการดำเนินการพัสดุออกแต่ละกองเพื่อช่วยเหลือพัสดุกกลาง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่อบต.ปางตาไว |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | น.ส.อมรรัตน์ สีท่ามา |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

๓. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

| ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร | |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ใช้งานเกินความจำเป็น |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | แบ่งการดำเนินการพัสดุดอกแต่ละกองเพื่อช่วยเหลือพัสดุดกลาง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่อบต.ปางตาไว |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | น.ส.อมรรัตน์ สีท่ามา |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |