



การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน | |
| โครงการ/กิจกรรม | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำใ้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ว่างใจ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางนงลักษณ์ ชูแดง |
| สังกัด | กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|--|---|
| แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน | |
| โครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อครุภัณฑ์ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวบุญศรี สมิ พัทนประดิษฐ์ |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|---|---|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน</p> | |
| โครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวบุญศรี สมี พัฒนประดิษฐ์ |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |