

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.จัดอบรมให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ สั่งการ ในการใช้อำนาจ การอนุญาต อนุมัติ ของผู้บริหารท้องถิ่น 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน ตามระเบียบฯกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินผล งาน การเลื่อนขั้นการแต่งตั้ง โยกย้ายการดำเนินการทาง วินัย -ผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง การนำอุปถัมภ์มาใช้ในการ ปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.มีการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ตามระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน/ การทำผิดวินัย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/การทำผิดวินัย
ผู้รายงาน	นางนภาพร ถาคำดี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-จัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล -จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อบต.ภูซาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เนื่องจากระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ อาจทำให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในหน่วยงาน 2.จัดทำเอกสารหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน 3.ประชุมประจำเดือนเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ได้เสนอความคิดเห็น การแก้ไขปัญหา ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและหาทางแก้ไขปัญหาาร่วมกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน/ การทำผิดวินัย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/การทำผิดวินัย
ผู้รายงาน	นางนภาพร ถาคำดี
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ภูซาง
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ -ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารอย่าง เคร่งครัด -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด และระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในหน่วยงาน 2.จัดทำเอกสารหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน 3.ประชุมประจำเดือนเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ได้เสนอความ คิดเห็น การแก้ไขปัญหา ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและหาทาง แก้ไขปัญหาาร่วมกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน/ การทำผิดวินัย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/การทำผิดวินัย
ผู้รายงาน	นางนภาพร ถาคำดี
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ภูซาง
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ -ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารอย่าง เคร่งครัด -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด และระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในหน่วยงาน 2.จัดทำเอกสารหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน 3.ประชุมประจำเดือนเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ได้เสนอความ คิดเห็น การแก้ไขปัญหา ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและหาทาง แก้ไขปัญหาาร่วมกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน/ การทำผิดวินัย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/การทำผิดวินัย
ผู้รายงาน	นางนภาพร ถาคำดี
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ภูซาง
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจระบบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด - ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในหน่วยงาน 2.จัดทำเอกสารหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน 3.ประชุมประจำเดือนเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ได้เสนอความคิดเห็น การแก้ไขปัญหา ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน/ การทำผิดวินัย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/การทำผิดวินัย
ผู้รายงาน	นางนภาพร ถาคำดี
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ภูซาง
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบป้องกันการประพฤติมิชอบ - หากพบว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ผิดในทันที
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น - การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝักระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในหน่วยงาน 2.จัดทำเอกสารหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน 3.ประชุมประจำเดือนเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ได้เสนอความคิดเห็น หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน/ การทำผิดวินัย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/การทำผิดวินัย
ผู้รายงาน	นางนภาพร ถาคำดี
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ภูซาง
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566