



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	
โครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ และอนุญาตของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กระทำการใดหรือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ติดต่อขอรับบริการ ๒. การพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การไม่ปฏิบัติตามนโยบายรับของขวัญของกำนัล No Gift Policy ๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓. การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้มาติดต่อขอรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามนโยบายรับของขวัญของกำนัล No Gift Policy ๒. ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ และอนุญาตของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธีรชัย พวงศร
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	
โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญาของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปิยะมาศ เพชรรอด
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	
โครงการ/กิจกรรม	การช่วยเหลือประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติหรือประสบปัญหาทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดก่อน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานเอื้อประโยชน์ให้แก่ญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖