



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม 2565)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(รอบ 6 เดือน)

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา (เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา	
โครงการ/กิจกรรม	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการด้านต่างๆ เกิดความล่าช้า
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจก่อให้เกิดการทุจริต/เกิดความ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
ตัวชี้วัด	ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	นางศิริพร โรมแพน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	18 เมษายน 2565

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา (เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา	
โครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาแผนและกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่ สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างเคร่งครัด 2.เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสียหาย	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินภาษี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิริพร โรมแพน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	18 เมษายน 2565

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา (เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา	
โครงการ/กิจกรรม	บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีมีเพียงพนักงานจ้างตามภารกิจซึ่งรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีทุกขั้นตอน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างเคร่งครัด 2.เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินภาษี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิริพร โรมแพน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	18 เมษายน 2565