

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รอบ 6 เดือน)

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา	
โครงการ/กิจกรรม	เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญาหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างเคร่งครัด 2.เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสีย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว มีกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิริพร โรมแพน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	7 เมษายน 2566

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา (เดือนตุลาคม 2565–เดือนมีนาคม 2566) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา	
โครงการ/กิจกรรม	การสร้างความปลอดภัยในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย โอนหรือเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีกำหนดการมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ มีกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิริพร โรมแพน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	7 เมษายน 2566