

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา	
โครงการ/กิจกรรม	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจก่อให้เกิดการทุจริต/เกิดความ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
ระดับของความเสีย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	จำนวนฎีกาที่เบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้รายงาน	นางศิริพร โรมแพน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา	
โครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การตัดไม้ / เผาป่า / ฝุ่นละออง PM2.5
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสีย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการ รักษาธารณะประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมี มากขึ้น
ผู้รายงาน	นางวัฒนา กองไฮม
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา	
โครงการ/กิจกรรม	มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของ อบท.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ช่องทางการสื่อสารน้อย
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
ผู้รายงาน	นางวัฒนา กองโฮม
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๔