

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลพังโคน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน			
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	การเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง ใบราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่พัก	ต่ำ	๑.มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒.มาตรการป้องกันการใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า	๑.มีการเบิกจ่าย ถูกต้องตาม ระเบียบ ๒.มีเอกสาร ประกอบ การ เบิกจ่าย ครบถ้วน	ยังไม่มี ดำเนินการ	ไม่มี	-
๒.	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ เรื่องส่วนตัวทั้งในและนอก ราชการ	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นต้องเข้มงวด และมี การสุ่มจับคู่ตัวอย่าง ใกล้ชิด	๑.มีคำสั่ง มอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน ๒.มีการจัดทำ ใบขออนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล ๓.มีการจัดทำ ทะเบียนคุมการใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล		ไม่มี	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน			
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้
๓.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองคุ้นเคยหรือรู้จัก เป็นการส่วนตัว	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ เข้มงวดและควบคุม ติดตามการทำงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒. มีกระบวนการสร้าง จิตสำนึกทางคุณธรรม จริยธรรมทุกครั้งที่มีการ ประชุมประจำเดือน	๑. มีการจัดซื้อ จัดจ้างตาม ระเบียบ/ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องทุก ขั้นตอน ๒. ไม่พบข้อ บกพร่องจาก หน่วย ตรวจสอบ/ กำกับดูแล		ไม่มี	
๔.	การเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ส่วนตน	ไม่มี	๑. ใช้มาตรการลงโทษทั้ง ทางวินัย/อาญา อย่าง เคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีทุก ครั้งที่มีโอกาส เช่น ผ่าน การอบรม/ประชุม	ไม่พบเรื่อง ร้องเรียน			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๕.	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โอน(ย้าย) การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อน ระดับ การเลื่อนขึ้นเงินเดือน	ไม่มี	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารงานบุคคลให้ ทราบโดยทั่วกันผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน ๒.มาตรการสร้างความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน ๓.การนำความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของ ประชาชนมาปรับปรุง กระบวนการบริการด้าน ต่างๆ	ไม่พบเรื่อง ร้องเรียน				