



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

<p style="text-align: center;">แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก</p>	
โครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การตรวจรับพัสดุใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินไปหรืออาจ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตในด้านราคาครุภัณฑ์
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าพนักงานเป็นบุคคลเดียวกันในภาระงานด้าน การเงินและงานพัสดุ ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงทำให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

<p>แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก</p>	
โครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ผลการประกวดราคา ราคาสูงกว่าราคาที่ประกวดได้
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

<p style="text-align: center;">แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก</p>	
โครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับ เรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔