



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การใช้จ่ายงบประมาณ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ความเสี่ยงการทุจริต ๑. การใช้จ่ายงบประมาณ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑.๑ เจตนาرمณ์ มาตรการป้องกัน และแนวทางการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อนและประพฤติมิชอบ ๑.๒ นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑.๓ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ๑.๔ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๑.๕ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ๑.๖ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๑.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้คลินิก ๒. สอบเทานการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการตรวจภักดีเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒.๑ อำนาจหน้าที่ <ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายจัดตั้ง - พ.ร.บ. แผน - กฎหมายอื่น ๒.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนพัฒนาให้ผ่านประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	<p>๒.๓ การจัดทำงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้แผนพัฒนาของ อปท. เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณ - มีที่มาและรายละเอียดของแผนงานอย่างชัดเจน - กิจกรรมสอดคล้องวัตถุประสงค์ <p>๒.๔ การเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบ/ข้อบังคับ - คำสั่ง/หนังสือเวียน <p>๒.๕ ดุลยพินิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชอบด้วยกฎหมาย (๒.๑-๒.๔) - ต้องไม่มีส่วนได้เสีย <p>๒.๖ ประโยชน์สาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์โดยรวม - ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือผลประโยชน์ขัดกัน <p>๒.๗ โปร่งใส/ตรวจสอบได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการโดยเปิดเผย - จัดทำเอกสารให้ถูกต้อง <p>จากการสอบทานการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด โดย การตรวจสอบภารกิจเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบแต่อย่างใด</p>
--	---



(นายอัครเดช ทองใจสด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

រូបភាពនៃការពារនៃសង្គមជាមុនក្នុងការបង្កើតរបស់ខ្លួន

အမှတ်အသေ

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

(រាយអ៊ុគ្រោម នៃក្រសួង)