

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดการดูแลวัสดุ/ ครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การนำวัสดุ / ครุภัณฑ์ของหน่วยงานไปใช้ โดยไม่ได้รับ อนุญาตจากผู้มีอำนาจหรือผู้ดูแล ๒. วัสดุ / ครุภัณฑ์ อาจสูญหายหรือ มีการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ไม่มีคู่มือแนวทางการยืมทรัพย์สิน อาจทำให้เกิด การทุจริต/ เกิดการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือ การยืม ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒.จัดทำบัญชี ควบคุมการใช้ วัสดุ/ครุภัณฑ์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการยืม/ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการของ อบต.หนองโพ ๒.เผยแพร่คู่มือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลภายนอกทราบ
ตัวชี้วัด	๑.คู่มือการยืม/ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการของ อบต.หนองโพ ๒.ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	๑.มีคู่มือการยืม/ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการของ อบต.หนองโพ ๒.เผยแพร่คู่มือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลภายนอกทราบ ๓.ไม่มีการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดการวัสดุ/ครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ โดยการสนับสนุนให้ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น ๒. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. รายงานเข้ารับการฝึกอบรม ๒. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ๓. ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกเดือน ๓. ไม่มีการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาตฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถในราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถราชการในเรื่องส่วนตัว/นำน้ำมันไปใช้เติมรถส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒.กำหนดให้ผู้ขับรถต้องบันทึกการใช้รถทุกครั้ง ๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด/ ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำบันทึกควบคุมการใช้รถ ๒.การใช้รถในราชการต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถหลวง ๒.ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถในราชการ ๒.ไม่มีการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	กองคลัง /กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

(รวบรวมข้อมูล)