

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการใช้รถยนต์ของ อบต. ในการปฏิบัติงานราชการ	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และทำการเบิกมากกว่าความเป็นจริง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอใช้รถฯ	
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ส่วนตัว	
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง	
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกันในการใช้รถยนต์ของ อบต. ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอการใช้รถยนต์ของ อบต.	
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ของ อบต.	
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นายเด่น วิทยา	
สังกัด	สำนักปลัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการไม่รับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ของผู้บังคับบัญชา ในการจัดซื้อจัดจ้าง	
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด	
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง	
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามและให้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง	
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นายเด่น วิทยา	
สังกัด	สำนักปลัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนด	
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง	
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดีทำงานที่ไม่ผิดระเบียบและมีวินัย ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด ๓. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ	
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง	
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นายเด่น วิทยา	
สังกัด	สำนักปลัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดการควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพจน์มิชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามและให้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี	
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง	
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การชี้แจงให้เข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดีทำงานที่ไม่ผิดระเบียบและมีวินัย ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ	
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นายเด่น วิทยา	
สังกัด	สำนักปลัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	