

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนิน	กระบวนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำ ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการร้องเรียนร้องทุกข์
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ใบเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.นาท่ามเหนือ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนิน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมากมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาด และล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์ให้พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และสั่งการอย่างใกล้ชิด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๒.ในการประชุมประจำเดือนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง อบต.นาท่ามเหนือ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนิน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ไปใช้เรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สลับเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒.กำหนดให้ผู้ใช้อำนาจต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สลับเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ ๒.ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง ๓.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน ๔.มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.นาท่ามเหนือ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖