



การดำเนินการเพื่จัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงขยาม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหยา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาผู้รับจ้างก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดทำเอกสารเบิกจ่าย - การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ ที่อาจกระทำไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ใช้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดหาผู้รับจ้างก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดทำเอกสารเบิกจ่าย - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนรายไตรมาส และรายปี และเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกครั้ง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจพัสดุ ๒.จัดเวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร ๓.จัดทำคำสั่งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวอัญชลี เงินดี เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหยา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ อาจกระทำไม่ถูกต้อง - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตของอบต.ดงกระหยา ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน ๓.มีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละเดือน ๔.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในตำแหน่งและงานที่ปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน ๓.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในตำแหน่งและงานที่ปฏิบัติ ๔.จัดทำคำสั่งเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกเดือน ๕.ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่กำหนดและไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวรณิษฐ์ ดีจริง ปลัด อบต.ดงกระหยา รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงกระหยา
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก ๒.การสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งเวรยามรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินและสถานที่ราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๓. ประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างจิตสำนึก ๔. จัดทำข้อปฏิบัติการยืมทรัพย์สินทางราชการ
ตัวชี้วัด	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบและไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง ปลัด อบต.ดงกระทยาม รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงกระทยาม
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖