



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงายม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาผู้รับจ้างก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดทำเอกสารเบิกจ่าย - การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ ที่อาจกระทำไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ใช้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดหาผู้รับจ้างก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดทำเอกสารเบิกจ่าย - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนรายไตรมาส และรายปี และเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกครั้ง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจพัสดุ ๒.จัดเวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร ๓.จัดทำคำสั่งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	มีการบวนการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวอัญชลี เงินดี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงายม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ อาจกระทำไม่ถูกต้อง - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตของอบต.ดงกระหะงายม ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน ๓.มีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละเดือน ๔.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในตำแหน่งและงานที่ปฏิบัติ
ระดับของความเสียง	กลาง
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	นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง ปลัด อบต.ดงกระหะงายม รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงกระหะงายม
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕