



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา และค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- มีการออก ใบเสร็จรับเงิน ก่อน - นำส่งเงิน ค่าเช่า ทำให้ ใบเสร็จสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้ น้ำ/ผู้รับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทราบก่อนล่วงหน้า - แจ้งผู้ชำระค่าน้ำประปา ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้มาชำระที่ อบต. - ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ - ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๒. หน่วยงานจัดทำมาตรการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการ ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการยกยอกเงิน ค่าน้ำประปา ค่าขยะ มูลฝอย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกฤษณา ไพศาลธรรม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ ดุลพินิจ/ อำนาจในการ เลือกราคา หรือผู้ประกอบการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของ พัสดุ/หรือ บริการที่ไม่ได้ มาตรฐาน - การใช้ ดุลพินิจ/ อำนาจในการ เสนอเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง สินค้า/บริการ ให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถใช่วิธี เฉพาะเจาะจง ได้อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงาน ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และการยึดผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ - จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกฤษณา ไพศาลธรรม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ไม่มีการควบคุมการใช้รถยนต์ทำให้เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอาน้ำมันไปใช้ส่วนตัว-ไม่มีการควบคุมการใช้รถยนต์ทำให้เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอาน้ำมันไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ พร้อมภารกิจทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้น้ำมันทำบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ พร้อมระบุภารกิจทุกครั้ง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถยนต์ต้องลงข้อมูลการใช้รถยนต์ตามระเบียบกำหนดทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกฤษณา ไพศาลธรรม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
