

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



หนองบัวลำภู ๒๕๖๖-๒๕๖๗ หน้า ๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด/ทุกส่วนกองงาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาออก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การยกยอกเงินโครงการกองทุนฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความยั้งคิด ไม่มีความรู้ไม่ได้รับหน้าที่แยกกัน ชัดเจนพนักงานลูกจ้างสามารถรับเงินได้ทุกคน
ระดับของความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกองทุนอย่างเคร่งครัด - ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีของกองทุน <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กฎหมาย, ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมาย, ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินกองทุนลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุก ๓ เดือน/๖ เดือน - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	กองสวัสดิการฯ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้ตรวจสอบงานก่อสร้างและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้มีความถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา อาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กฎหมาย, ระเบียบว่าด้วยการก่อสร้าง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายให้เจ้าหน้าที่รับทราบ <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่อบต. กำหนด พร้อมถ่ายภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้งและรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง หากตรวจพบมีการทุจริตให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบตามแบบรายงานช่างทุกวัน - เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ - หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันที และรายงานผู้อำนวยการกองช่างทราบทันที หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริต ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ จัดซื้อในราคาสูงกว่าความเป็นจริง
ระดับของความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กฎหมาย, ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมาย, ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รับทราบ <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - กำหนดคุณลักษณะราคากลางที่รัฐได้ประโยชน์สูงสุด - มีการรายงานทุก ๓ เดือน/๖ เดือนและ๑๒ เดือน - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘