

๑๙

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
ประเด็นการณความเสี่ยงอาจเกิด	-การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิด	-นำรถยนต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ อบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตั้งหน่วยงานเพื่อควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนราชการโดยเฉพาะเพื่อตรวจสอบการใช้ เช่น ควบคุมเข็มไมล์ บันทึกเวลาการใช้รถยนต์ฯลฯ ๒. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการจัดทำมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม เช่น จัดทำประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ๓. มีคู่มือแนวทางปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินทางราชการสร้างจิตสำนึก
ตัวชี้วัด	-จำนวนรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายน้ำมัน และค่าซ่อมแซม เรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์?ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
สังกัด	-สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

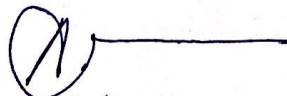
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นการณ้ความเสี่ยงอาจจะเกิด	-มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจจะเกิด	-มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนเพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดอบรมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	-การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
สังกัด	-สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- เรืองนโยบายงดให้ให้ หรือรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ
ประเด็นการณ้ความเสี่ยงอาจจะเกิด	-จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจจะเกิด	-จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ -สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เรืองนโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ดี
ตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ประเด็นการณความเสี่ยงอาจจะเกิด	-การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยโดยเจ้าหน้าที่ในองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจจะเกิด	-มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่วางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรับเงินรวบรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า -เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน -ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรับเงินและรวบรวมเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงิน-ส่งเงิน เงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๓ ส่วนที่ ๒ การการเก็บรักษาเงิน ข้อ ๒๒
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญทำคำสั่งและติดประกาศไม่รับสินบนหรือรับของขวัญ
ผลการดำเนินงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อผู้รายงาน



นางสาวสุวรรณีทิพย์ บุญปก

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ