

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกร้านที่สนิทหรือที่รู้จักคุ้นเคยได้ง่าย
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจเลือกร้านค้าที่สนิทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง -เข้มงวดในการตรวจสอบรับพัสดุหรือการจ้าง
ความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน	-มาตรการตรวจสอบการการจัดซื้อจัดจ้าง -มาตรการหมุนเวียนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง -มาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบรับพัสดุหรือการจ้าง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา
วันเดือนปีที่รายงาน	21 เม.ย.2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงาน ต่างๆ รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทาง ราชการ -กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้น้ำมันพร้อมภารกิจทุกครั้ง -ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน -ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้น้ำมัน -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทาง ราชการ -ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง -จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้น้ำมันส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเริญวิระพล ขำสกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัดอบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการ/กิจกรรม มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดกิจกรรมบริเวณพื้นที่เดิม
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจัดโครงการในบริเวณพื้นที่เดิมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลที่ รู้จัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ -อบรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการโครงการทุกครั้งที่ทำโครงการ -ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายโครงการทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลที่รู้จัก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเริญวิระพล ขำสกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัดอบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดการประชุม ศึกษาดูงาน สัมมนาต่างๆ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดอบรมโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะใช้สถานที่ฝึกอบรมของเครือญาติหรือบุคคลที่รู้จักเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลเหล่านั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ปาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ -ตรวจสอบการเบิกจ่ายโครงการ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการจัดการประชุม ศึกษาดูงาน สัมมนาต่างๆ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเริญวิระพล ขำสกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นายณรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ