



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. การสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจกจ่ายเจ้าหน้าที่/พนักงานในสังกัดให้ทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ การใช้วัสดุ วัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยให้มีทะเบียนการยืม-คืน ๒. แจกจ่ายยืมในที่ประชุม ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้คุ้มค่า การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืมได้ในกรณีนำไปใช้ประโยชน์ส่วนรวม เช่น กิจกรรมของหมู่บ้าน โรงเรียน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน โดยต้องทำคำร้องขอยืมตามแบบฟอร์มและให้นำไปต่อเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการกระทำที่บ่งชี้/ยังไม่พบการร้องเรียน/ข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุรรัตน์ สมเทพ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า ๒. การจัดซื้อจัดจ้างแค่เพียงร้านเดียว หรือร้านเดิมซ้ำ ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณะชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือพบความผิดปกติ
ผู้รายงาน	นางสุรรัตน์ สมเทพ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ฝากเงินเพื่อชำระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือพบความผิดปกติ
ผู้รายงาน	นางสุริรัตน์ สมเทพ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับบุคคลเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับพวักห้องเข้าทำงานโดยได้รับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. สอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน</p> <p>๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ร้องเรียนการทุจริตหรือพบความผิดปกติ
ผู้รายงาน	นายวีระศักดิ์ กองโพธิ์ชัย
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖