

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โปรดระบุ (ถ้ามี) |
|---|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | -ทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนคุมการตรวจสอบพัสดุ -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การดูแลหมายเลขรถยนต์ส่วนกลางทุกคัน การทำบัญชีอัตราการใช้เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง -ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางทำแบบขออนุญาตทุกครั้ง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายวัฒนา ศรีจุมพล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ |

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โปรดระบุ (ถ้ามี) |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส มีการจัดให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้น |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | -มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน -มีการให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้น |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผู้รายงาน | นายวัฒนา ศรีจุมพล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ |

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โปรตระบุ (ถ้ามี) |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แกะไขใบสำคัญรับเงิน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลทางราชการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด -มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผู้รายงาน | นายวัฒนา ศรีจุมพล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ |

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โปรตระกูล (ถ้ามี) |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขออนุมัติหรืออนุญาตต่างๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผังลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตระกูล)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | -มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติและประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ -มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผู้รายงาน | นายวัฒนา ศรีจุมพล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ |

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โปรตระกูล (ถ้ามี) |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในภายในองค์กร |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความรอบคอบในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตระกูล)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (เดิมไม่มีเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน) |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผู้รายงาน | นายวัฒนา ศรีจุมพล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ |