



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพตุมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	การดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานโดยขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯและการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯการเบิกจ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือหรือไม่ปรากฏในข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีกำหนดไว้หรือไม่ - มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/และหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Tor) - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง - ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ - ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่
วันเดือน ปีที่ รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพตมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	การเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากหนังสือสั่งการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาดและล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระเบียบกระบวนการทำให้ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในระเบียบใหม่ๆ โดยการเข้ารับการอบรม
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเข้ารับการฝึกอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน - ในการประชุมประจำเดือนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้แจ้งระเบียบใหม่ที่เป็นปัจจุบัน ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่
วันเดือน ปีที่ รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพตมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	การเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้ในกิจการของตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากของ อบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ - การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - ตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน - การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนด IP คอมพิวเตอร์ - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	- มีการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผู้รายงาน	งานนโยบายและแผน สังกัด สำนักปลัด อบต.นาใหม่
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่
วันเดือน ปีที่ รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗