

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒. กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุม ตรวจสอบการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธิติมา ห่างไธสง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน /
สังกัด	งานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ /
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖ /

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร ๒. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรมต่างๆ ตรวจสอบช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ตรวจสอบรายงานผลการตรวจงานจ้าง และการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธิติมา ห่างไธสง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน /
สังกัด	งานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ /
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖ /

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร ๒. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ๓. จัดทำโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปรับปรุงแบบขอยืมทรัพย์สินของราชการให้การกรอกข้อมูลง่ายและสะดวกมากขึ้น
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธิติมา ห่างไธสง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน /
สังกัด	งานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ /
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖ /

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/ การบริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน ๒. มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานเช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อการให้บริการตามลำดับก่อนหลังโดยไม่เลือกปฏิบัติ	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำโครงการตามมาตรการป้องกันเพื่อการให้บริการตามลำดับก่อนหลังโดยไม่เลือกปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอติมา ห่างไธสง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	งานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖