

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร , นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นายมนูญ สีส่อง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.นาชุมแสง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความรู้และมีความเป็นกลาง โดยให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓. นำบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มาเป็นแนวทางในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ๔. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความรู้และมีความเป็นกลาง โดยให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับความละเมิดของเจ้าหน้าที่ การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อครุภัณฑ์รวมถึงบทลงโทษกรณีทำผิดระเบียบฯ เช่น ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ , บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ , เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ ๔. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน เช่น มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร , มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมนูญ สีส่อง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก - เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก ในการอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เช่น การแซงคิวเพื่อรับบริการจากเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และมอบนโยบายต่างๆ เช่นนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. หน่วยงานจัดทำคู่มือ/มาตรการป้องกันฯ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีการมอบนโยบายต่างๆ เช่น นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และหากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบนของเจ้าหน้าที่คนใดให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ และส่งเสริมการใช้บัตรคิวในการให้บริการประชาชน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน เช่น มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร , นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯลฯ ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก
ผู้รายงาน	นายมนูญ สีส่อง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.นาชุมแสง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖