



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่กับหน่วยงาน เช่นการได้รับ เงินทอน สิ่งตอบแทนจากการซื้อ – จ้าง จากผู้ขาย – ผู้รับจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
แนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
สถานะการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒.คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกหน่วยงาน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการ เพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
แนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำ ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
สถานะการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	๑.มีพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินทางราชการ (ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกส่วนราชการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗