



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	๑. มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถ โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ๒. มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง (๑)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่ และทรัพย์สินของราชการ

	๓. มีการบันทึกการใช้ การขออนุญาตใช้รถ อุปกรณ์สำนักงาน มีการกำกับ กำกับดูแลไม่ให้ใช้ทรัพย์สินของราชการในเรื่องส่วนตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนิธินันท์ วัฒนมงคลภัสร์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	จัดซื้อจัดจ้างร้านที่ตนเองสนิท เป็นญาติ หรือร้านที่ตนเอง คุ้นเคย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. มีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
ระดับความเสี่ยง (๑)	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. ดำเนินการตามมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ดำเนินการตามระเบียบวัสดุ ฯ ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพิชญพร เลียบไธสงค์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗