

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของทางราชการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. การใช้รถยนต์และการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกัน และต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถ แบบ ๔ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินการฯ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กฤษณะ นาทองบ่อ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม
วัน /เดือน /ปี /ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ ๓. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการฯ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กฤษณะ นาทองบ่อ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม
วัน /เดือน /ปี /ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการ เขียนการ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และทำภาพการนำเสนอข้อมูล (Infographic) เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจนโยบายดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการฯ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กฤษณะ นาทองบ่อ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม
วัน /เดือน /ปี /ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีกระบวนการให้ความรู้กับคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๒. มีการกำกับ ควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการฯ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กฤษณะ นาทองบ่อ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม
วัน /เดือน /ปี /ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ			
			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
การนำทรัพย์สิน ทางราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ในการใช้/การยืม ทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-มีคำสั่งแต่งตั้งเว รรักษาการณ์เพื่อดูแล ทรัพย์สินของทาง ราชการทุกเดือน การใช้รถยนต์และ การเติมน้ำมัน เชื้อเพลิงต้อง สอดคล้องกัน และ ต้องตรงกันกับบันทึก การใช้รถ แบบ ๔	←														ดำเนินการ เรียบร้อย และติดตาม อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม

ผู้รายงาน : นายกฤษณะ นาทองบ่อ นิติกร ชำนาญการ

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. รายงานและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัด จ้าง รวมทั้งรายงาน การ ดำเนินงานราย เดือนหรือรายไตรมาส เสนอผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง	-จัดทำแผนรายงาน การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี รวมถึง สรุปผล การจัดซื้อจัด จ้างรายเดือนต่อ ผู้บริหารทราบ และเผยแพร่ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นประกาศ ลงบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน	←												ดำเนินการ เรียบร้อย และติดตาม อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม

ผู้รายงาน : นายภุชณะ นาทองบ่อ นิติกร ชำนาญการ

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง: การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ				
			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.			
การรับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. ประกาศใช้นโยบาย (No Gift Policy) งดรับของขวัญและ ของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้าง ความเข้าใจให้ ประชาชนผู้รับบริการ เขียน การ์ดอวยพร/ บัตรอวยพรแสดง ความขอบคุณ แทน การให้ของขวัญ	-ประกาศใช้นโยบาย (No Gift Policy) งดรับของขวัญและ ของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ และ รณรงค์และสร้าง ความเข้าใจให้ ประชาชน ผู้รับบริการเขียน การ์ดอวยพร/บัตร อวยพรแสดงความ ขอบคุณ แทนการให้ ของขวัญ	←															ดำเนินการ เรียบร้อย และ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม

ผู้รายงาน : นายฤกษ์ นาทองบ่อ นิติกรชำนาญการ

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง: การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การคัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	๑. มีกระบวนการให้ ความรู้แก่ คณะกรรมการในการ จัดทำ TOR ๒. มีการกำกับ ควบคุม และดูแลให้ คณะกรรมการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	-ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการ ปฏิบัติงานของคณะ กรรมการในการ จัดทำ TOR ให้ เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม	←												ดำเนินการ เรียบร้อย และติดตาม อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม

ผู้รายงาน : นายกฤษณะ นาทองบ่อ นิตินกร ชำนาญการ