

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เนื่องจากการจัดเก็บและดูแลรักษาไม่ดีเท่าที่ควร ยากต่อการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นระเบียบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. มีห้องจัดเก็บพัสดุที่มิดชิดกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นระเบียบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. จัดให้มีห้องจัดเก็บพัสดุที่มิดชิดกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย

	๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีกิจกรรมหน่วยงานตรวจสอบภายใน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน งานด้านการตรวจสอบภายในจึงไม่ได้ดำเนินการเท่าที่ควร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- รายงานตำแหน่งว่าง เพื่อจัดสรรตำแหน่ง - การกำกับติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ได้รับมอบอำนาจ ทำหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการรายงานตำแหน่งว่าง เพื่อจัดสรรตำแหน่ง - ดำเนินการกำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ทำหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมประชาสัมพันธ์

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และ ข่าวสารอื่นที่ประชาชนควรรับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระบบงานประชาสัมพันธ์ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน การ ขับเคลื่อนระบบประชาสัมพันธ์จึงขาดความต่อเนื่อง และขาดความรู้และ เทคโนโลยี อาจเกิดการแทรกแซงจากบุคคลอื่น ซึ่งอาจหาประโยชน์จาก การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดระบบการประชาสัมพันธ์ได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักงานปลัด

สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนดให้ผู้ใช้อัตราการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ส่วนกลาง - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน - ข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย

	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการนำงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ทบทวน และกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ควรตั้งงบประมาณฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการทบทวน และกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ควรตั้งงบประมาณฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗