



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอผาไร่ จังหวัดหนองคาย

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การอนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ไปใช้ในกิจของตนเองนอกเหนือเวลาราชการ และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒.กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๓. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ให้ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษารถยนต์ ของ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. จัดทำแบบการขอใช้รถ (ตามแบบ ๓)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตาม ตรวจสอบการใช้รถยนต์ ๒.ผู้ขอใช้ยื่นแบบการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน ๓. จัดทำสมุดคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกคันสะดวกต่อการตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายวิสิทธิ์ จันทดี
สังกัด	รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต.หนองหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ : การใช้อำนาจ/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการที่ล่าช้า/ความเข้าใจของผู้รับบริการไม่ตรงกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการให้บริการ/ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือให้แก่ผู้มาติดต่อราชการทราบ ๒.พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งเพื่อให้บริการประชาชนได้ทันทั่วถึง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๓. จัดทำและเผยแพร่ขั้นตอน/กระบวนการให้บริการงานตามพันธกิจ และการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนประชาชนผู้มารับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วใช้บริการได้หลากหลายช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิสิทธิ์ จันทวงศ์
สังกัด	รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต.หนองหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : งานพัสดุและการจัดการพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัสดุและการจัดการพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.กระบวนการจัดหา/จัดซื้อจัดจ้างหลายขั้นตอนทำให้การจัดการจัดหาพัสดุล่าช้า การจัดหาพัสดุอาจจะมีผลผิดพลาด ๒.ประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังน้อยและระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ๒.การลงทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมเพียงพอ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดหาผู้ช่วยเพื่อช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับมอบเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของหน่วยงานและใช้ประโยชน์ได้จริง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องทราบ ๓. จัดส่งบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพิชามญชุ์ สารแสน
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการแลกเปลี่ยนกับตำแหน่งการบรรจุ การโอนย้าย หรือการสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานในองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. จัดกิจกรรมเพื่อด้านการทุจริตและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการตามประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ดำเนินการประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ดำเนินการจัดกิจกรรม งดรับของขวัญ No Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิสิทธิ์ จันทวงศ์
สังกัด	รองปลัด อบต.รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต.หนองหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗