

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมน้ำประปา เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเกินกว่าอัตราค่าธรรมเนียม ๒.เกิดการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา นำส่งเงินไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.ผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียด ข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดกำกับให้เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน ไม่ค้างเงินไว้กับตนข้ามวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามภารกิจของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามภารกิจของหน่วยงาน - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายงานมีการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ผ่านการตรวจสอบและกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา
ผู้รายงาน	นางจิตติการ สารระดำ ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

สังกัด	สำนักปลัด อบต.หนองนาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์สำนักงาน รถส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเก็บรักษาทรัพย์สินส่วน ราชการนำทรัพย์สินราชการที่อยู่ในความครอบครองของตนไปใช้ โดยมิชอบหรือไม่ได้รับอนุญาต ๒.ทรัพย์สินส่วนราชการเกิดสูญหาย หรือเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแลรักษา ทรัพย์สินส่วนราชการ ๒.ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียด ข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม พิจารณาเพื่ออนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอกตามลำดับขั้น ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินราชการ และ ทะเบียนตรวจสอบพัสดุ โดยให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบทะเบียน เป็นประจำ ๓.จัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน - ทรัพย์สินส่วนราชการถูกเก็บรักษาและมีการขออนุญาตใช้งาน เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางจิตติการ สารระดำ ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

สังกัด	สำนักปลัด อบต.หนองนาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผล ประโยชน์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ผล ประโยชน์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น การตรวจรังงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การให้บริการประชาชนด้านต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับชั้น ๒.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียด ข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับชั้น เพื่อกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการเรียกรับผลประโยชน์ - มีการจัดทำและเผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ผู้รายงาน	นางจิตติการ สารระดำ ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หนองนาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗