

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ และมีความเสี่ยงของการใช้รถ ราชการไม่ตรงกับภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ใช้พนักงานขับรถยนต์ ๒. ไม่บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ ๓. บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการออกพื้นที่บริการ ประชุมสัมมนา และให้พนักงานขับรถขับออกนอก เส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับราชการ ๔. พนักงานขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลาง ไปใช้ในการกิจส่วนตัว
วิธีการในการจัดการความเสี่ยง	๑. สำนักปลัด/กองช่าง มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ ๒. มีหนังสือแจ้งการไปราชการ/คำสั่ง/บันทึกขออนุญาต เดินทางไปราชการ ๓. มีบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ๔. มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบเอกสาร กำกับติดตาม ดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ ๕. ผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๖. มีทะเบียนบันทึกการกระยะการใช้รถยนต์
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ , ผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้ รถยนต์ ,มีทะเบียนบันทึกกระยะทางการใช้รถยนต์
ตัวชี้วัด	พนักงานมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางสาวนิมมล อารีสนั่น ,นายวุฒิชัย อ่อนปอภาร
สังกัด	สำนักปลัด , กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒. การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
วิธีการในการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	พนักงานมีเข้าใจระเบียบ กฎหมายเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางสาวนิมมล อารีสนั่น
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ ๒. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
วิธีการในการจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องทักท้วง ร้องเรียน
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางสาวนิมนวล อารีสนั่น
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน การเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน ความดี ความชอบวินัย การมอบหมายงานไม่ เป็นธรรมหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง
วิธีการในการจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและการ ดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรของหน่วยงานสาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องทักท้วง ร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางสาวนันทวล อารีสนั่น
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗