



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ/อนุญาตในการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนราชการนำทรัพย์สินราชการที่อยู่ในความครอบครองของจนไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน พร้อมทั้งร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแลรักษาทรัพย์สินราชการ ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม พิจารณาเพื่ออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกตามลำดับขั้น ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชมภู ชัยจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วันที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีขั้นตอนการตรวจสอบโดยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความเข้มงวดในการตรวจสอบฎีกา ๒. นักวิชาการตรวจสอบภายในจัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอต่อผู้บริหารตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชมภู ชัยจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วันที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	คะแนนการประเมินที่ไม่เป็นธรรมส่งผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนและการต่อสัญญาจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความเข้มงวดในการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง มาตรฐานการบริหารงานบุคคล (พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง) อย่างเคร่งครัด ๒. นักทรัพยากรบุคคลจัดทำรายงานการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชมภู ชัยจันทร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วันที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มาตรการลงโทษทางวินัย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความเข้มงวดในการตรวจสอบ ๒. นักวิชาการตรวจสอบภายในจัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอต่อผู้บริหารตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชมภู ชัยจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วันที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗