



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแลประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง	
โครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานด้านงานคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา พัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การไม่ศึกษาระเบียบและปฏิบัติตามข้อบังคับด้าน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุที่เป็น ปัจจุบัน
มาตรการป้องกันการทุจริต	- มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี - กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี - มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกิตติศักดิ์ ทองธนะเศรษฐ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง	
โครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาต/อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจไม่มีแนวทางเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการทุจริต	จัดทำคู่มือกระบวนการขออนุญาต/อนุมัติและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกิตติศักดิ์ ทองธนะเศรษฐ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง	
โครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์อาจสูญหายและมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกิตติศักดิ์ ทองธนเศรษฐ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง	
โครงการ/กิจกรรม	การบริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวที่เร็วขึ้น - การบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	- มีความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวที่เร็วขึ้น - การใช้เวลาการให้บริการนานกว่าที่กำหนด
มาตรการป้องกันการทุจริต	- มาตรการ No Gift Policy - โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม กัน - โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล - โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” - โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกิตติศักดิ์ ทองธนเศรษฐ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖