

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)**

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา..	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	การรับมอบอำนาจในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - บุคคลที่ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการขออนุญาต และบันทึกลงในแบบการขออนุญาตการใช้รถยนต์ทุกครั้ง - มีการบันทึกเลขไมล์ในการใช้รถยนต์ในแบบการใช้รถยนต์
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-กำหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมแจ้งภารกิจทุกครั้ง -ตรวจสอบเลขไมล์ และอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล -อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปัญหา/อุปสรรค	-เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ซักซ้อมการใช้งานและระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถยนต์

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา.	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเก็บรักษาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจนำพัสดุมาใช้โดยไม่ได้จัดทำทะเบียนการใช้พัสดุ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ - จัดทำทะเบียนคุมพัสดุเพื่อตรวจสอบการเบิก-จ่ายพัสดุ - การตรวจสอบการทะเบียนคุมพัสดุทุกๆเดือน
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ - ชักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุ
ปัญหา/อุปสรรค	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความเข้าใจในการเบิกจ่ายพัสดุ
ข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของราชการส่วนตัวในเวลาราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตดูหนัง ฟังเพลง หรือใช้อย่างอื่นนอกจากการทำงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - มีการซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานและการใช้อินเทอร์เน็ต
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนด IP Adress สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และล็อกการเข้าเว็บไซต์อื่นๆนอกจากการทำงาน
ปัญหา/อุปสรรค	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีข้อเสนอแนะ

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)**

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของ
หน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงฉลวย จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในการทำงาน
โอกาส/ความเสี่ยง	การเรียกรับผลประโยชน์ อาทิเช่น เงิน ของขวัญ เพื่อแลกผลประโยชน์ใน การทำงาน การขออนุญาตที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ มีอำนาจ กระทำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางช่องทางออนไลน์ และคำร้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเวียน และชักชวนนโยบายNo gift policy
ปัญหา/อุปสรรค	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีข้อเสนอแนะ

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)**

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบียดบังเวลาราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว ลงเวลาปฏิบัติราชการแล้วไม่อยู่ในสำนักงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำหนังสือขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาราชการ - ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการลงเวลาปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - มีการตรวจสอบการลงเวลาในระบบอย่างเข้มงวด
ปัญหา/อุปสรรค	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีข้อเสนอแนะ