

การรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส
ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอน้ำมันไปใช้ ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
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	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมภารกิจทุก ครั้ง -ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ปัญหา/อุปสรรค	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

การรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส
ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บรักษาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจจะนำพัสดุดอกมาใช้โดยไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
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	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ -การจัดทำทะเบียนการเบิก - จ่ายพัสดุ
ปัญหา/อุปสรรค	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

การรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส
ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการส่วนตัวในเวลาราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตดูหนัง ฟังเพลง เล่นเฟซบุ๊ก เล่นไลน์
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	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ -จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ
ปัญหา/อุปสรรค	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

การรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส
ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
โอกาส/ความเสี่ยง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่าง หนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
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	ความสำเร็จในการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง
มาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะขบ -ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด -ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัญหา/อุปสรรค	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

การรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส
ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบียดบังเวลาราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	-เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตร หลาน -ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา ทราบ
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	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย
มาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุก วันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง -มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ปัญหา/อุปสรรค	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม