



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ ไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกใช้รถยนต์พร้อมภารกิจ ทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ทุกเดือน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การใช้รถยนต์
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - ผู้ใช้รถยนต์ทำบันทึกใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ทุกเดือน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียนด้านทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกจำเนียร ก้อนทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเลือกคู่สัญญาซื้อหรือจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ซื้อจ้างคนที่ตนเองสนิท หรือรู้จักเพื่อรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. เลือกคู่สัญญาโดยเป็นธรรมและ คำนึงถึงคุณภาพประโยชน์ของทางราชการ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุให้มีคุณภาพตรงตามสัญญาไม่ชำรุดบกพร่อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่อร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกจำเนียร ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนหรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการอย่างใด ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับสินบนหรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการอย่างใด ๆ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ๓. ประกาศ นโยบาย NO Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลการทำงานของหน่วยงานลงเว็บไซต์ ๓. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิเบกจำเนียร ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่ตามภารกิจหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินราชการ วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำขั้นตอนการขออนุญาต และขอเบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และขั้นตอนการขออนุญาตเบิกวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกจำเนียร ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖