

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การรับชำระค่าน้ำประปา ค่าภาษี ฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การไม่นำเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ประจำวันเป็นประจำทุกวันและรายงานสรุปสถานะทางการเงินตามระเบียบฯ ๒.แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบสถานะการเงินของหน่วยงานเป็นประจำ ๒. การแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่อง เรื่องร้องเรียน เกี่ยวด้วยงานการเงินและบัญชี
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดการพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การจัดซื้อจัดจ้างมีการเลือกซื้อจากร้านที่คุ้นเคย/ร้านของญาติ บุคคลใกล้ชิด ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่งานพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ๓.การตรวจรับงาน ยังไม่มีความละเอียดรอบคอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังโดยเคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับพัสดุ เข้า รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ๓.จัดทำประกาศ นโยบาย การไม่รับของขวัญ No Gift policy เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๔.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาความรู้ ๒.การจัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy ๓.การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศ ต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม อำเภอภูกามยาวบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถและการใช้รถ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ๒.การใช้รถเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถราชการ ๒.ควบคุมมิให้มีการนำรถของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๓.ให้มีการรายงานการขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตใช้รถ ๒.การรายงานกรณีการใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในการใช้รถราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม อำเภอภักดีบดินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบรรจุ แต่งตั้ง บุคคลเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใกล้ชิดในการรับเข้าทำงาน ๒.การเรียก รับ ผลประโยชน์ เพื่อเป็นการตอบแทนในการบรรจุเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครสอบให้บุคคลทั่วไปทราบ ๒.กำชับให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓.การจัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy ๔.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ ๕.มาตรการลงโทษผู้กระทำความผิด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy ๒.จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ ๓.กำชับให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในการใช้ธราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖