

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาภูประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ขออนุญาต / ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บริหาร -พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ตรงตามความจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามขั้นตอนขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการและจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-บันทึกขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล -เสนอผู้บริหารอนุมัติ -พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนหนังสือที่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	หนังสือขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลตรงกับบันทึกขอใช้รถส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นายประทีน ปุราถานัง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.นาภู
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาภูประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาภู ม.๑. ถึงเขตตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม.
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน / การตรวจรับการจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-อาจมีการฮั้วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -การควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบซึ่งอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ -การตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด -ดำเนินการตรวจสอบทันทีที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานะของการดำเนินการและจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ -ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณา กำหนดราคากลาง -การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -ติดตามกระบวนการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. การควบคุมงาน และการตรวจรับการจ้าง ๒. ติดตามโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประทีน ปุราถานัง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.นาภู
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาภูประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงตามที่สัญญากำหนดมีการส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามที่สัญญากำหนด รวมถึงการเกิดประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง -จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน -มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการและจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประทีน ปุราถานัง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.นาภู
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖