



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง	
โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือการให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความหวัง ทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้นुकคณภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง	
โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำพัสดุครุภัณฑ์ไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง	
โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖