

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	๑. มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒. มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง (๑)	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการทุกเดือน ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ผู้รับผิดชอบ	กองคลังและสำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ NO Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	๑. มีเจ้าหน้าที่บางราย มีการรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑. การจัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง (๑)	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒. การจัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับการจัดซื้อ - จัดจ้าง/การตรวจรับงานก่อสร้าง ที่ไม่เป็นตามแบบที่กำหนด หรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามแบบที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	๑. มีเจ้าหน้าที่บางราย มีการตรวจรับการจัดซื้อ - จัดจ้าง/การตรวจรับงานก่อสร้าง ที่ไม่เป็นตามแบบที่กำหนด หรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามแบบที่กำหนด ๒. มีเจ้าหน้าที่บางราย ไม่ทราบอำนาจหน้าที่ของกรมการตรวจรับ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับฯ ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ส่งบุคลากรเข้าการฝึกอบรม
ระดับความเสี่ยง (๑)	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับทราบก่อนที่ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงาน(กรณีงานก่อสร้าง) ๒. แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด