



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานการณ์จัดการความเสี่ยงการทุจริต	
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	มีการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการตรวจสอบเข้มงวดในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หน่วยงานที่ประเมิน	ทุกหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายศรทิพย์ คำทิพย์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานการณ์จัดการความเสี่ยงการทุจริต	
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้าง
กระบวนการดำเนินงาน	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การคำนวณราคากลาง -การตรวจรับงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่บกพร่องในเรื่องของการประสานงาน -เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	มีการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมภารกิจของงาน -จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หน่วยงานที่ประเมิน	กองช่าง
ผู้รายงาน	นายศรทิพย์ คำทิพย์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานการณ์จัดการความเสี่ยงการทุจริต	
๓. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำ รถยนต์หรือทรัพย์สิน ของหน่วยงานไปใช้ใน กิจกรรมส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	- ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	มีการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หน่วยงานที่ประเมิน	ทุกหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายศรทิพย์ คำทิพย์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานการณ์จัดการความเสี่ยงการทุจริต	
๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับสินบน เงิน ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น
กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นต่างตอบแทนในการอนุมัติหรืออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ ต่างตอบแทนในการอนุมัติหรืออนุญาต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไม่ละเอียดชัดเจนและขาดการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	มีการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน และประกาศ เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับ ทราบอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หน่วยงานที่ประเมิน	ทุกหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายศรทิพย์ คำทิพย์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖