 **การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)**

**ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือที่ตนเองคุยได้ง่าย |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือญาติ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. สืบราคาสินค้าจากร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันหลาย ๆ ร้านก่อนที่จะซื้อสินค้า2. เปรียบเทียบราคาของแต่ละร้าน และดำเนินการจัดซื้อจากร้านมี่เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณภาพ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ต่ำ |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง🞏 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน🞏 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น🞏 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................. |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการสืบราคาจากผู้ขายแต่ละรายก่อนจะดำเนินการจัดซื้อ และมีการเปรียบเทียบราคา |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวณัฎยา แสงปาน |
| **สังกัด** | กองคลัง อบต.นางหลง |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 23 มีนาคม 2565 |



|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การสรรหาพนักงานจ้าง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ทำงาน |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง2. ดำเนินการสรรหาอย่างเป็นธรรมโดยการสอบวัดความรู้ความสามารถ3. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการตัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ต่ำ |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง🞏 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน🞏 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น🞏 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................. |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวสุดา หนูมาก |
| **สังกัด** | สำนักปลัด อบต.นางหลง |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 23 มีนาคม 2565 |



|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ2. จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานให้เรียบร้อย |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ต่ำ |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง🞏 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน🞏 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น🞏 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................. |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางมะลิดา ศรีอำภัย |
| **สังกัด** | สำนักปลัด อบต. |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 23 มีนาคม 2565 |



|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การจัดโครงการ/กิจกรรม |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลสมุดปฏิบัติงาน2. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบสมุดปฏิบัติงานทุกวัน |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ต่ำ |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง🞏 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน🞏 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น🞏 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................. |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวมะลิดา ศรีอำภัย |
| **สังกัด** | สำนักปลัด อบต. |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 23 มีนาคม 2565 |