

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทรัพย์สินทางราชการเสียหายหรือสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/ยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้งาน และเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บริหารก่อนนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ๆโปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปนอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรเชษฐ มีทะเลา
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งบรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ฯไปรตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับ ของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ะภาคใช้นโยบาย No Gift Policy งบรับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/ สินน้ำใจจากประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรเชษฐ มีทะลา
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟรัต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

ลำดับ	รายการโครงการ (ดังตน)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				หมายเหตุ
				1	2	3	4	
1	กิจกรรมการไปตรวจวัดไปในการตัดต่อราชการ	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
2	กิจกรรม "บริหารจัดการของกองการบริการส่วนตำบลหนองกุงแก้ว"	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
3	มาตรการลดค่าสัมภาระของรถโดยสารสาธารณะ	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
4	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองการบริการส่วนตำบลหนองกุงแก้ว	2	20,000.00	✓	✓	✓	✓	
5	กิจกรรม "ความคุ้มครองเงินฝากของประชาชนผู้ฝากเงินตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำปี"	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
6	มาตรการเปิดเขตปลอดศุลกากรและกำกับติดตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
7	มาตรการการสำรวจความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
8	กิจกรรม "ควบคุมการเบี่ยงเบนงบกลางของหน่วยงานราชการประจำปี"	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
9	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
10	กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำปี"	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
11	โครงการจัดซื้อที่ประชุม	3	20,000.00	✓	✓	✓	✓	
12	มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนของกองการบริการส่วนตำบลหนองกุงแก้ว	3	0.00	✓	✓	✓	✓	
13	มาตรการจัดซื้อระบบและของทางกรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกาทุจริตของกองการบริการส่วนตำบลหนองกุงแก้ว	4	0.00	✓	✓	✓	✓	
14	โครงการส่งเสริมสุขภาพคนทุกวัย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้พิการและคนพิการ	4	180,000.00	✓	✓	✓	✓	
15	กิจกรรมจัดตั้ง คณะกรรมการควบคุมภายใน	4	0.00	✓	✓	✓	✓	

แผนปฏิบัติการป้องกันกาฬโรค พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				หมายเหตุ
				1	2	3	4	
16	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอนามัยชุมชน	4	0.00	✓	✓	✓	✓	
17	โครงการจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน(ประจำ)	4	0.00		✓			
รวมทั้งสิ้น				15	17	13	13	

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน นางเดือนเพ็ญ นามบัณฑิต

คำอธิบาย

ข้อ 1. อนุมัติ ส่งมอบรางวัล

ข้อ 2. อนุมัติ งบประมาณ

ข้อ 3. อนุมัติ ส่งมอบหมายและก

ข้อ 4. อนุมัติ จัดทำแผนตรวจสอบภายใน