

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าและประหยัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-เสริมสร้างความรู้ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ -สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน ในลักษณะ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประโยชน์ขัดกัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างความเข้าใจและเหตุผลความจำเป็นหากมีการโอนเงินเพิ่มเติมในโครงการ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการโอนเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยวัฒน์ นาสิงห์การ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสนใจในการควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ ไม่เก็บรักษาทรัพย์สินในที่ที่ควรเก็บ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.จัดทำสมุดคุมทรัพย์สินของทางราชการ 2.มีเอกสารการยืมทรัพย์สินของทางราชการก่อนได้รับอนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้รับบริการเขียนคำขอยืมทรัพย์สิน -รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยวัฒน์ นาสึงห์การ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	1.การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมี ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจาก ต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่ กำหนดเงื่อนไขที่ เอื้อผลประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคา รู้จักหรือสนิทสนมกัน 3.คุณภาพสินค้าไม่เหมาะสมกับสินค้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. จัดทำและ เผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร 4. มีขั้นตอนการ ตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	