**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน**

**(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆเช่น รถ กระดาษ ฯลฯ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | นำไปใช้ส่วนตัว |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกใช้  อย่างเคร่งครัด |
| **ระดับความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  □เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □เหตุผลอื่นๆ...................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกใช้อย่างเคร่งครัด |
| **ตัวชี้วัด** | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาววัลภา ฤทธิรงค์ |
| **สังกัด** | สำนักปลัด |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 1 เมษายน 2565 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | จัดซื้อจัดจ้าง |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | จัดซื้อจัดจ้าง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อวัสดุร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนคุ้นเคย |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ |
| **ระดับความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  □เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □เหตุผลอื่นๆ...................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาววัลภา ฤทธิรงค์ |
| **สังกัด** | สำนักปลัด |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 1 เมษายน 2565 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | บริหารงานบุคคล |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | งานบุคคล |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | นำไปใช้ส่วนตัว |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| **ระดับความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  □เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □เหตุผลอื่นๆ...................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาววัลภา ฤทธิรงค์ |
| **สังกัด** | สำนักปลัด |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 1 เมษายน 2565 |