

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับของขวัญของกำนัลจากบุคคลภายนอก

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญของกำนัลจากบุคคลภายนอก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้มาติดต่อและผู้รับเหมาต้องการบริการที่รวดเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแซงคิวในการให้บริการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต้องได้รับโทษตามขั้นตอน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนการให้บริการจากประชาชนหรือจากผู้รับเหมา
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตในหน้าที่ราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตในหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเปลี่ยนแปลงเอกสารทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเปลี่ยนแปลงเอกสารทางราชการโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการตรวจสอบสุ่มเบิกจ่ายทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการตรวจสอบจาก ส.ต.ง. ไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การตรวจรับการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับการจัดซื้อ-จัดจ้าง มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ๒. จัดทำคู่มือมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘