

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. นำทรัพย์สินของ อบต. เช่น รถยนต์ วัสดุสำนักงาน ไปใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้พนักงานผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ทำบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ก่อนใช้ทุกครั้งและจดบันทึกระยะทางและเลขไมล์การใช้รถยนต์อย่างละเอียดทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์</li> <li>- จัดทำสมุดบันทึกการเบิกวัสดุสำนักงานไว้แต่ละสำนัก/กอง และสรุปรายงานผู้บริหารทุก ๖ เดือน</li> <li>- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในการประชุมพนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถยนต์ก่อนนำรถยนต์ออกไปใช้ การบันทึกระยะทางและเลขไมล์รถยนต์หลังการใช้ และให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ของ อบต.ดอกคำใต้ ลดลง</li> <li>- ยอดการเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงานของแต่ละสำนัก/กอง ลดลง</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์และค่าวัสดุสำนักงานของแต่ละสำนัก/กอง มีวงเงินลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวเบญจวรรณ กาวิน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อของจากร้านที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกซื้อของจากร้านอื่นแทนร้านเดิมที่เคยซื้อประจำ เพื่อป้องกันการผูกขาดและการรับผลประโยชน์ที่มีขอบจากร้านค้า</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเข้มงวด</li> <li>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในการประชุมพนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อของจากร้านอื่นแทนร้านเดิมที่เคยซื้อประจำ เพื่อป้องกันการผูกขาดและการรับผลประโยชน์ที่มีขอบจากร้านค้า และได้กำชับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	- การเบิกจ่ายเงินจัดซื้อวัสดุเป็นไปอย่างคุ้มค่า คุ้มราคา
ผลการดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับพัสดุอย่างเคร่งครัด และมีการเลือกซื้อของจากร้านอื่นแทนร้านเดิมที่เคยซื้อประจำ
ผู้รายงาน	นางสาวเบญจวรรณ กาวิน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕