

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
อำเภอ หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                              | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการ<br>ในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                            | ผลการดำเนินการ        |                    | รายละเอียดการดำเนินการ                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                                           |                         |                                                                                   | ไม่สามารถดำเนินการได้ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                                                                                                              |                          |
| ๑        | การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท. พัสดเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย                    | สูงมาก                  | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ<br><br>-เข้มงวดในการตรวจพัสดุหรือตรวจการจ้าง |                       | √                  | -เสนอให้มีการตรวจรับในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบตรวจรับเข้มงวดมากยิ่งขึ้น<br><br>-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการซื้อหรือจ้าง | ๒ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖ |
| ๒        | การจัดโครงการ/กิจกรรมมีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคุ้นเคยเป็นส่วนตัว                | สูงมาก                  | พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรกในการจัดโครงการ/กิจกรรม         |                       | √                  | ประชุมหารือก่อนดำเนินโครงการกิจกรรม โดยมีการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนกลุ่มองค์กร หน่วยงานในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม               | ๒ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖ |
| ๓        | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ต่างๆในสำนักงาน เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | สูงมาก                  | -มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด                     |                       | √                  | มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายทรัพย์สินให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมและราชการเท่านั้น          | ๙ ต.ค. ๖๕                |
| ๔        | การออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองต่างๆ ผู้ขออนุญาต                                                                          | สูงมาก                  | -กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจ                                                      |                       | √                  | จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน ตาม                                                                                    | ๒ ต.ค. ๖๕                |

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                     | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                              | ผลการดำเนินการ        |                    | รายละเอียดการดำเนินการ                                                                                            | ระยะเวลาดำเนินการ |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                  |                 |                                                                                                 | ไม่สามารถดำเนินการได้ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                                                                                                   |                   |
|          | มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |                 | -การประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน<br>-การจัดคู่มือในการปฏิบัติงาน<br>-มีการเผยแพร่คู่มือและมาตรการ |                       |                    | คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการประชาชนแล้วติดบอร์ด และสถานที่ปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต. |                   |