

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีกระบวนการให้ความรู้กับคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๒.มีการกำกับ ควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง" <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรพันธ์ นองเนื่อง
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำระเบียบควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง" <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การใช้รถยนต์และการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกันและต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถแบบ ๔ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของราชการทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรพันธ์ นองเนื่อง
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรการ ๗ ๓.ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง" <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.ออกมาตรการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรพันธ์ นองเนื่อง
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ความเสียหายหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร - ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร - เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาส
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้กับบุคลากร ผู้บริหาร ในทุกระดับ ๒. จัดทำคู่มือธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ๓. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง" <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานของ อบต.หนองคันทรัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรพันธ์ นองเนื่อง
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖