



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔. การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของราชการในทะเบียนคุมเป็นปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ๓. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔. มีการตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เท่าเทียมกัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ๒. ประกาศนโยบาย No Gifts Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานตามนโยบาย No Gift Policy
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.การทุจริตการเบิกจ่ายเงิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตการเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและชี้ให้เห็นโทษของการประมาทความผิด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานมากขึ้น ๓. การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....