



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ร้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	
โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางฉอ้อน คำดี
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	
โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกฤษณา มาลา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	
โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔