

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานสุญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทรัพย์สินของทางราชการสุญหาย เนื่องจากโดยมีเจ้าหน้าที่บางรายเอาไปสตุไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้บริหารจัดทำคำสั่งให้อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการในวันหยุดและช่วงเวลาหลังเลิกงาน เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสุญหาย</li> <li>2. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ</li> <li>3. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกเดือน</li> <li>4. ผู้บริหารเน้นย้ำให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้บริหารมีการกำชับ พร้อมกับมอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการตรวจเวรรักษาการณ์ และให้ผู้อยู่เวรดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร</li> <li>2. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>3. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกเดือน อย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ</li> <li>4. ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้มีจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวจนสุญหาย</li> </ol>
ตัวชี้วัด	ร้อยละของทรัพย์สินของทางราชการสุญหายลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	18 พฤศจิกายน 2567

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน และไม่คำนึงถึงความสำคัญในการสร้างความโปร่งใสของการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเปิดเผยและต่อเนื่อง 2. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 3. มีการรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารรับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1. มีการจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 2. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 3. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการรายงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	29 พฤศจิกายน 2567

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากไม่มีการควบคุมเลขไมค์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกันแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มิให้นำไปใช้ส่วนตัว โดยมีการวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องจัดทำบันทึกขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถยนต์ต้องจดเลขไมค์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเรื่องการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัวลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	16 ตุลาคม 2567

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บริหาร ให้ดำเนินการจัดแบบประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ 2. ผู้บริหารประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1. ผู้บริหาร ให้ดำเนินการสรุปและรายงานผลการประเมินความประเมินความพึงพอใจเสนอให้ทราบอย่างเป็นทางการเป็นประจำในทุกไตรมาส เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประเมินว่าประชาชนที่มารับบริการได้รับบริการอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 2. ผู้บริหารให้ดำเนินการเผยแพร่ใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน และการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกันลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน และการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกัน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	28 ตุลาคม 2567

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางทิพมารี ชงขุนทด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง