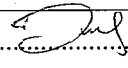


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
๔. มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์ และการบำรุงรักษา รถยนต์ ๓. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
๕. ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
๖. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๗. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์ โดยหน่วยตรวจสอบ ภายในองค์กร
๘. ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายน้ำมันลดลง
๙. ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑๐. ผู้รายงาน	ลงชื่อ..... (นางสาวอัมรินทร์ชญา ชัยก) ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
๑๑. สังกัด	สำนักปลัด อบต.
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- สินค้าที่ได้มีราคาสูงกว่าปกติ และไม่ได้คุณภาพ
๔. มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
๕. ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
๖. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๗. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง
๘. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๙. ผลการดำเนินงาน	พัสดุที่ได้มีราคาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ
๑๐. ผู้รายงาน	ลงชื่อ.....  (นางสาวอัมภ์ชญา ชัยก) ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
๑๑. สังกัด	สำนักปลัด อบต.
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาต
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้น
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้ประกอบการ - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
๔. มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ
๕. ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
๖. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๗. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการตรวจสอบตามแบบขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบให้ได้รับใบอนุญาต
๘. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๙. ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน ✓
๑๐. ผู้รายงาน	ลงชื่อ..... (นางวิชญา วงศ์งาม) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
๑๑. สังกัด	สำนักปลัด อบต.
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖