

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ประชาชนเสียประโยชน์จากการไม่ได้ดำเนินโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ ทำให้ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณทำให้ประชาชนเสียประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามข้อบัญญัติให้ทันปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนความสำเร็จในโครงการตามข้อบัญญัติ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรียนร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปานทิพย์ แต่งเย็น
สังกัด	สำนักนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการให้ลงสมุดคณมรยยนต์ทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการลงสมุดคณมรยยนต์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรียนร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปานทิพย์ แดงเย็น
สังกัด	สำนักนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑.พนักงานยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเท่าที่ควร เช่น ลืมปิด เครื่องปรับอากาศเวลาพักกลางวัน ๒. ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการลดใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน ๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดพลังงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานปิดไฟในช่วงพักกลางวันทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนที่ลดลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรียนร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปานทิพย์ แต่งเย็น
สังกัด	สำนักน้กปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ตามขั้นตอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความไม่ชัดเจน ๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการใช้ระเบียบของพนักงาน ๒. ควรให้เจ้าหน้าที่มีการศึกษาระเบียบให้มากขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนความสำเร็จในการทำถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรียนร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปานทิพย์ แดงเย็น
สังกัด	สำนักน้กปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานตามโครงการโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีการเร่งรัดการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนความสำเร็จในโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรียนร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปานทิพย์ แต่งเย็น
สังกัด	สำนักน้กปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างน้อย ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเท่าที่ควร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ช่วยในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการตามโครงการสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามขั้นตอนและความต้องการของประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรียนร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปานทิพย์ แต่งเย็น
สังกัด	สำนักนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖