

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และไม่เข้าใจในระเบียบกระบวนการ ทำให้ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในระเบียบใหม่โดยการเข้าอบรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นระเบียบใหม่เสมอ ๒.ในการประชุมประจำเดือนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้แจ้งระเบียบใหม่ๆ ให้บุคลากรใน อบต.บุละบูโย ทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิภาวี สนิเท
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย แจ้งการสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วมในการประชุมประจำเดือน แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.จำนวนปริมาณการเบกน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิภาวี สนิเท
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีน้อยและไม่ปฏิบัติตามลำดับ ทำให้เกิดความล่าช้าแก่ผู้ยื่นคำขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น ๓.จัดทำสมุดคุมคำขออนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับคำขออนุญาต ๓.จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวีรยุทธ ไซยนาพงศ์
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕