

**รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อ จัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท เป็นญาติ หรือ ร้านที่ตนเองคุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ และเข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเกวริน เกตุวิเชียร
สังกัด	กองคลัง อบต.คลองน้อย
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่น ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจสูญหาย ขำรด หรือเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ต้องดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา การอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุม และใบขออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเกวริน เกตุวิเชียร
สังกัด	กองคลัง อบต.คลองน้อย
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินการ	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ได้บุคคลที่ไม่มีความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงาน อาจทำให้ราชการได้รับความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศการรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งกรรมการดำเนินการอย่างโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่ง ประกาศรับสมัคร และคัดเลือก อย่างเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิไลพร ใจงาม
สังกัด	สำนักปลัด อบต.คลองน้อย
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินการ	การขออนุญาตมีวัตถุประสงค์แอบแฝง เช่น นำไปค้าประกัน การยื่นรับรองเพื่อกู้เงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารเป็นเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือ การนำเอกสารที่ขอไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ อาจทำให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับ และให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีมาตรการในการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง และกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิไลพร ใจงาม
สังกัด	สำนักปลัด อบต.คลองน้อย
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖