

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. การพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ หรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบ ๒. มีการควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์โดยจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายไว้อย่างชัดเจน ๓. มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ ๔. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ ตรงกับทะเบียนคุม
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้เน้นย้ำในที่ประชุมประจำเดือนข้าราชการและพนักงานจ้าง เรื่องการนำทรัพย์สินไปใช้อย่างถูกต้อง ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒. ได้ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนคู่มือ/แนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการ โดยแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบทุกคนพร้อมทั้งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยมีบทกำหนดลงโทษอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการร้องเรียน ๓. ให้งานตรวจสอบภายใน นำประเด็นความเสี่ยงนี้เข้าแผนตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี