

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)**

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดการพัสดุในหน่วยงาน กรณีพัสดุของ หน่วยงานสูญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การไม่ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินหรือลงไม่ครบถ้วน ๒. การจำหน่ายพัสดุที่ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดหาและดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และ ทะเบียนการรับจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เพื่อดูแลรักษา ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายนอกและภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน อบต.หนองไผ่ล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

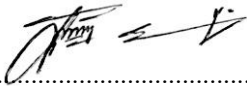
(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

( นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร )

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)**

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์ส่วนบุคคล)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมแบบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) ๒. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) ๓. การสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๔. การตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นประจำทุกวัน ๕. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล รักษารถยนต์ส่วนบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ ๒. ตรวจสอบทะเบียนคุม แบบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) ๓. ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และกำชับให้ตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอกและภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน อบต.หนองไผ่ล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

( นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร )  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ