

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคาใน ท้องตลาดหรือสูงกว่าราคากลางกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการสืบราคาเพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่เหมาะสม ๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับจ้างในหลากหลายช่องทาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สืบราคาพัสดุก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	๑. งบประมาณคงเหลือหลังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละ ครั้ง ๒. สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง อบต.บ้านยาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการยืม - คืน ทรัพย์สินทางราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอน วิธีการยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่มีการจัดทำหลักฐานการยืม - คืน ทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้ทรัพย์สินเกิดการสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบการยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบดูแล ติดตาม ตรวจสอบการยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ทรัพย์สินของราชการได้รับการดูแล ตรวจสอบ ตรวจสอบนับอย่างครบถ้วน ไม่เกิดการสูญหาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ
สังกัด	อบต.บ้านยาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

/๓. ความเสี่ยง...

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของท้องถิ่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมให้ประชาชนทราบอย่างสม่ำเสมอ ๒. เชิญชวนผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เว็บไซต์หน่วยงาน และเฟสบุ๊คแฟนเพจหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของหน่วยงาน ๒. ประชาชนทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานสม่ำเสมอ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	อบต.บ้านยาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖