

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลขทะเบียน ขจ 484 นครราชสีมา , ยบ 4667 นครราชสีมา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปธุระส่วนตัว 2. จำนวนเงินที่ใช้จ่ายค่าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือนมีจำนวน ค่าใช้จ่ายเยอะมาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2. ตรวจสอบแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ผ.3
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. ตรวจสอบทะเบียนการการใช้รถยนต์ส่วนกลางเทียบกับเลขระยะทางการใช้รถยนต์ 2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ตัวชี้วัด	1. ตรวจสอบแบบ ผ.3 เทียบกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางเดินทางไปราชการ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	1. ผลการตรวจสอบเป็นปกติ เรียบร้อย 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรพิมพ์ สงนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ 3 มีนาคม 2567

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดเก็บภาษีป้ายมีการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการยื่นภาษีป้ายให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานราชการ 2. ตรวจสอบแบบการยื่นภาษีป้าย และตรวจสอบขนาดของป้าย 3. ตรวจสอบจำนวนเงินการจัดเก็บภาษีป้าย
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. ตรวจสอบเอกสารการยื่นภาษีป้ายพร้อมภาพถ่ายของขนาดของป้าย 2. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือวัดขนาดของป้ายเป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	1. การยื่นภาษีป้าย 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนการประเมินภาษีป้าย
ผลการดำเนินงาน	1. ผลการตรวจสอบเป็นปกติ เรียบร้อย 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกสิทธิ์ โพธิ์หมื่นไวย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	3 มีนาคม 2567

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้งานส่วนตัวที่บ้าน 2. การใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย 3. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อน้อยกว่า จำนวนรายการที่จัดซื้อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบวัสดุสำนักงานและรายการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมภาพประกอบ 2. ทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. ตรวจสอบตรวจสอบวัสดุสำนักงานและรายการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมภาพประกอบ 2. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามรายละเอียดวัสดุสำนักงานและวัสดุคงเหลือตรงกับความเป็นจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	1. ตรวจสอบวัสดุสำนักงานและรายการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมภาพประกอบ 2. ทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ผลการดำเนินงาน	1. ผลการตรวจสอบเป็นปกติ เรียบร้อย
ผู้รายงาน	นางสาวอรพิมพ์ สงนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ 21 มีนาคม 2567

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การเบิกจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่โอนจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 2. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อตรงกับจำนวนรายการที่สั่งซื้อ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อน้อยกว่า จำนวนรายการที่สั่งซื้อ 2. เด็กเล็กอาจไม่ได้ของที่ทำการจัดซื้อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อน้อยกว่า จำนวนรายการที่สั่งซื้อหรือไม่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการการเบิกจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่โอนจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 2. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามรายละเอียดรายการจัดซื้อตรงกับความเป็นจริงหรือไม่
คำชี้วัด	ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่โอนจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 1. จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็กเล็ก
ผลการดำเนินงาน	1. ผลการตรวจสอบเป็นปกติ เรียบร้อย 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสมจิตร สัตย์ชื่อ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สังกัด	กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	24 มีนาคม 2567