

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการหมายเลขทะเบียน กท 2224 นครราชสีมา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการหมายเลขทะเบียน กท 2224 นครราชสีมา ไปธุระส่วนตัว 2. จำนวนเงินที่ใช้จ่ายค่าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือนมีจำนวนค่าใช้จ่ายเยอะมาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2. ตรวจสอบแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ผ.3
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ตรวจสอบทะเบียนการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเทียบกับเลขระยะทางการใช้รถยนต์ 2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ตัวชี้วัด	1. ตรวจสอบแบบ ผ.3 เทียบกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	1. ผลการตรวจสอบเป็นปกติ เรียบร้อย 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทรงกรด มากำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	3 มีนาคม 2566

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดเก็บภาษีป้ายมีการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการยื่นภาษีป้ายให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานราชการ 2. ตรวจสอบแบบการยื่นภาษีป้าย และตรวจสอบขนาดของป้าย 3. ตรวจสอบจำนวนเงินการจัดเก็บภาษีป้าย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ตรวจสอบเอกสารการยื่นภาษีป้ายพร้อมภาพถ่ายของขนาดของป้าย 2. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือวัดขนาดของป้ายเป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	1. การยื่นภาษีป้าย 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนการประเมินภาษีป้าย
ผลการดำเนินงาน	1. ผลการตรวจสอบเป็นปกติ เรียบร้อย 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทรงกรด มากขำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	16 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้งานส่วนตัวที่บ้าน 2. การใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย 3. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อน้อยกว่า จำนวนรายการที่จัดซื้อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบวัสดุสำนักงาน และรายการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมภาพประกอบ 2. ทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ตรวจสอบตรวจสอบวัสดุสำนักงาน และรายการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมภาพประกอบ 2. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามรายละเอียดวัสดุสำนักงานและวัสดุคงเหลือตรงกับความเป็นจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	1. ตรวจสอบวัสดุสำนักงานและรายการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมภาพประกอบ 2. ทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ผลการดำเนินงาน	1. ผลการตรวจสอบเป็นปกติ เรียบร้อย
ผู้รายงาน	นายทรงกรด มากขำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	21 มีนาคม 2566

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การเบิกจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองโอนจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง 2. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อตรงกับจำนวนรายการที่สั่งซื้อ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อน้อยกว่า จำนวนรายการที่จัดซื้อ 2. เด็กเล็กอาจไม่ได้ของที่ทำการจัดซื้อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อน้อยกว่า จำนวนรายการที่จัดซื้อหรือไม่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการการเบิกจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองโอนจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง 2. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามรายละเอียดรายการจัดซื้อตรงกับความเป็นจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	1. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองโอนจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็กเล็ก
ผลการดำเนินงาน	1. ผลการตรวจสอบเป็นปกติ เรียบร้อย 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทรงกรด มากขำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	24 มีนาคม 2566