


รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายวัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้เห็นชอบ อนุมัติ เป็นบุคคลคนเดียว ขาดการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ผู้เบิกเป็นผู้เก็บวัสดุเพียงคนเดียว ขาดการตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อความรัดกุมในการเบิกจ่าย ๒.กำชับให้หัวหน้าสำนัก/กอง ควบคุมดูแลและทำการตรวจสอบวัสดุคงเหลือว่าตรงตามทะเบียนหรือไม่เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส
ตัวชี้วัด	วัสดุคงเหลือตรงตามบัญชีคุมวัสดุของแต่ละสำนัก/กอง
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่างๆที่ผู้บริหารได้ประกาศไป
	

๒. เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้บริหารอนุมัติให้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเน้นให้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เทียบธรรม โดย “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



๓. กำชับให้หน่วยตรวจสอบทำการตรวจสอบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

นางสาวศิริวรรณ ตูจ้านงค์  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง