

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และการยืมวัสดุอุปกรณ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนิน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆของ อบต.ท่าข้าม
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ใช้หรือยืมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆในการดำเนิน โครงการ ในขั้นตอนต่างๆไม่เหมาะสม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าข้ามไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว หรือนำไปใช้แล้วไม่นำส่งคืน	การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรม หรือโครงการต่างๆราคาสูงเกินความเป็นจริง หรือ คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำมาก
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	-จัดทำทะเบียนคุม วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม -จัดทำระเบียบปฏิบัติ ในการใช้ ยืม คืนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	-สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ใน การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการตรวจสอบ -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และดำเนินการจัดทำ ทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ให้เคร่งครัดและเป็นปัจจุบัน
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	-จัดทำทะเบียนคุม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม -มีประกาศ ระเบียบปฏิบัติ ในการใช้ ยืม คืนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	-สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ใน การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบและเหมาะสม -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	-มีทะเบียน คุม วัสดุ อุปกรณ์ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าข้าม ที่เป็นปัจจุบัน -วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆอยู่ครบถ้วน ไม่มีการสูญหาย	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัด จ้างเป็น ๐ เรื่อง ต่อปีงบประมาณ -การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยผล การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำทะเบียนวัสดุที่เป็นปัจจุบัน -ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ สูญหาย ข้อมูลครบถ้วนมี ความเป็นปัจจุบัน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบภายใน,หน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก
ผู้รายงาน	นายสุพจน์ ศุภสำราญกิจ	นางกุลภัสสรณ์ สีดาตม
สังกัด	สำนักปลัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘