



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การนำรถส่วนกลางไปใช้ในการรับ - ส่งหนังสือหรือเดินทางไปราชการและนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการโดยรถยนต์ส่วนกลางและมีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	กลาง	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	นายวิทยา นนทะคำจันทร์ (รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ	เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	ต่ำมาก	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	นางเบญจพร คำสา (ผู้อำนวยการกองคลัง)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การเดินทางไปส่งเงินเพื่อนำเงินเข้าธนาคาร	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการส่งเงินมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเยอะ หรือมีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อาจมอบหมายผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนำส่งเงินแทน อาจเกิดปัญหานำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตนได้	ต่ำ	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือทักท้วง	นางเบญจพร คำสา (ผู้อำนวยการกองคลัง)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การยกยอกเงินหลวงปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดโครงการ การจัดงานต่าง ๆ ของ อบต. ยกยอกเงินหลวงหรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน	ต่ำมาก	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือ ทักท้วง	นายวิทยา นนทะคำจันทร์ (รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินและนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำมาก	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือทักท้วง	นางเบญจพร คำสา (ผู้อำนวยการกองคลัง)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับพนักงานขับรถ ผู้มีหน้าที่ดูแลรถ	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับดูแลรับผิดชอบรถ มีความเสี่ยงนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือทักท้วง	นายวิทยา นนทะคำจันทร์ (รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด)