



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดการพัสดุ
ประเด็น	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๓. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ตัวชี้วัด	การจัดการพัสดุเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	การจัดการพัสดุถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นางฤดี แผงฤทธิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ราชการ
ประเด็น	การนำรถยนต์ไปใช้โดยไม่ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การเกิดอุบัติเหตุ -การควบคุมการใช้น้ำมันไม่เป็นไปตามแผน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการขออนุญาตใช้รถ รวมถึงการตรวจสอบระยะทางเลขไมล์ และการเบิกน้ำมัน ให้สัมพันธ์กัน และมีการควบคุมการเก็บกุญแจรถยนต์
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด	การเบิกน้ำมันสอดคล้องกับระยะทางที่ใช้
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันประหยัดขึ้น
ผู้รายงาน	นางฤดี แผงฤทธิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖