

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ/กิจกรรม                        | การขออนุญาตใช้รถยนต์ของราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน      | การนำรถยนต์ของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของราชการ<br>๒. จัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถยนต์โดยมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา พร้อมลงเลขเข้มไมล์<br>๓. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม<br>๔. กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด<br>๕. แจ้งบทลงโทษหากพบว่ามีกรกระทำผิดให้ทุกสำนัก กอง ทราบ                                                                                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....                                                         |
| วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง        | ๑. จัดกิจกรรมใช้ความรู้ประโยชน์ทับซ้อนหรือประโยชน์ขัดกัน<br>๒. จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ ของทางราชการ<br>๓. จัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถยนต์โดยมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา พร้อมลงเลขเข้มไมล์<br>๔. แต่งตั้งคำสั่งสำหรับผู้ดูแลควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง<br>๕. จัดทำสถานที่เก็บกุญแจและควบคุมโดยหัวหน้าส่วน/ผอ.กอง เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการหยิบใช้งาน<br>๖. กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                              | นางนภาพร หิรัญอร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ/กิจกรรม                        | การขอใบอนุญาตก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอใบอนุญาตก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินค่าขออนุญาตก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำแผนผังขั้นตอน/หลักเกณฑ์/วิธีการขออนุญาตแสดงไว้<br>๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน<br>๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต<br>๔. กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... |
| วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง        | ๑. จัดทำแผนผังขั้นตอน วิธีการ ขอบอนุญาตก่อสร้าง<br>๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน<br>๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์<br>๔. กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรียนการขอใบอนุญาตก่อสร้างลดลง                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                              | นางนภาพร หิรัญอร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ/กิจกรรม                        | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือผู้ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. การประกาศรับสมัคร และเผยแพร่ประกาศผ่านทุกช่องทาง<br>๒. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน<br>๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                                                                                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... |
| วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง        | ๑. การประกาศรับสมัคร และเผยแพร่ประกาศผ่านทุกช่องทาง<br>๒. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน<br>๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการบรรจุแต่งตั้งลดลง                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                              | นางนภาพร หิรัญอร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ/กิจกรรม                        | การจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือผู้ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกช่องทาง<br>๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน<br>๓. เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>๕. จัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต                                     |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... |
| วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง        | ๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน<br>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด<br>๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการบรรจุแต่งตั้งลดลง                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                              | นางนภาพร หิรัญอร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |