

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น

โครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตใช้รถยนต์ของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของราชการ ๒. จัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถยนต์โดยมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา พร้อมลงเลขซีเอ็ม ๓. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๔. กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๕. แจ้งบทลงโทษหากพบว่ามีกรกระทำผิดให้ทุกสำนัก กอง ทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดกิจกรรมใช้ความรู้ประโยชน์ทับซ้อนหรือประโยชน์ขัดกัน ๒. จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ ของทางราชการ ๓. จัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถยนต์โดยมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา พร้อมลงเลขซีเอ็ม ๔. แต่งตั้งคำสั่งสำหรับผู้ดูแลควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๕. จัดทำสถานที่เก็บกุญแจและควบคุมโดยหัวหน้าส่วน/ผอ.กอง เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการหยิบใช้งาน ๖. กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนภาพร หิรัญอร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอนางรองจังหวัดขอนแก่น

โครงการ/กิจกรรม	การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอใบอนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินค่าขออนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำแผนผังขั้นตอน/หลักเกณฑ์/วิธีการขออนุญาตแสดงไว้ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน ๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๔. กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำแผนผังขั้นตอน วิธีการ ขออนุญาตก่อสร้าง ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์ ๔. กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรียนการขอใบอนุญาตก่อสร้างลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนภาพร หิรัญอร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น

โครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือผู้ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การประกาศรับสมัคร และเผยแพร่ประกาศผ่านทุกช่องทาง ๒. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน ๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การประกาศรับสมัคร และเผยแพร่ประกาศผ่านทุกช่องทาง ๒. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน ๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการบรรจุแต่งตั้งลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนภาพร หิรัญอร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอนางรองจังหวัดขอนแก่น

โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือผู้ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกช่องทาง ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๓. เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๕. จัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ/จัดจ้างลดลง
ผลการดำเนินงาน	ยังคงปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนภาพร หิรัญอร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘