

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยง : คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการละพนักงานส่วนตำบล เลือกซื้อ/จ้างร้านที่ได้รับผลประโยชน์

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการ การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการละ พนักงานส่วน ตำบล เลือกซื้อ/ จ้างร้านที่ได้รับ ผลประโยชน์	- การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง - จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการ การตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล ดอนดั่ง เผยแพร่แก่ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน	←												ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ



(นายสมศักดิ์ คำพรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

ลงชื่อ



(นายสุบรรณ เม็กข่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

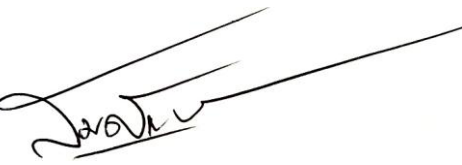
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยง : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการ การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจมี คณะกรรมการ บางท่านเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาต บางรายการที่ คุณสมบัติไม่ ถูกต้องครบถ้วน ตาม หลักเกณฑ์	- การแต่งตั้ง คณะกรรมการให้ พิจารณาคุณสมบัติ ของกรรมการ (ไม่ใช่ ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขอ อนุญาต) - จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการ การตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของ องค์การบริหารส่วน ตำบล ดอนดั่ง เผยแพร่แก่ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน	←												ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ



(นายสมศักดิ์ คำพรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

ลงชื่อ



(นายสุบรรณ เมิกช่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยง : นำทรัพย์สินขององค์กรมาใช้ในงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน รวมไปถึงการนำทรัพย์สินขององค์กรมาเป็นของตนเอง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
นำทรัพย์สินของ องค์กรมาใช้ใน งานที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ งานราชการ เช่น การใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล วัสดุ สำนักงาน รวมไปถึงการนำ ทรัพย์สินของ องค์กรมาเป็น ของตนเอง	- แต่งตั้ง คณะกรรมการ อนุมัติจ่ายวัสดุ สำนักงาน - จัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่าย ทรัพย์สิน - จัดทำมาตรการใน การเสริมสร้าง จิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ	-จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการในการเสริมสร้าง จิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก สภาท้องถิ่นและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนดั่ง เผยแพร่แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดทำทะเบียนคุมการเบิก จ่ายทรัพย์สินและลงนาม รับวัสดุสำนักงานทุกครั้ง	←												ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ



(นายสมศักดิ์ คำพรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

ลงชื่อ



(นายสุบรรณ เม็กข่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล เลือกซื้อ/จ้าง ร้านที่ได้รับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจในหน้าที่ในการเลือกซื้อร้านค้าที่ตนได้รับ ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เลือกร้านค้าที่ให้ผลส่วนต่างในการดำเนินงาน แทนที่จะเลือก ร้านที่เสนอราคาและคุณภาพที่เหมาะสม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	๑. การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม ๓. การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย ได้จัดทำหนังสืออนุญาต อนุมัติ โดยไม่ได้ตรวจสอบความ ถูกต้องหรือความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนออกใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ปานกลาง
ระดับความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรการในการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปสำรวจพื้นที่จริง ๔.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการออกใบอนุญาตที่ไม่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการในการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติจ่ายวัสดุสำนักงาน ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. เวนรักษาการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	