

แบบรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อการบริการที่รวดเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการบริการ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานแสดงเจตนาารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒) มีการมอบหมายคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓) จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๔) รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์เพื่อดำเนินการทางวินัย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชาสัมพันธ์เจตนาารมณ์ผู้บริหารในการไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานทุกท่านทราบ ๒. มีคำสั่งมอบหมายงานในระดับกองและหน่วยงาน ๓. มีการจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเปิดรถยนต์ราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการนำรถยนต์ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ดังนี้ ๑) ขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑.๑ ยื่นขอใช้รถยนต์ราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ ๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของราชการที่ขอใช้ ๑.๓ เสนอปลัด อบต.เห็นชอบ ๑.๔ เสนอนายก อบต. อนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒) รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์เพื่อดำเนินการทางวินัย
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษาการใช้รถส่วนกลาง และขับรถส่วนกลางของหน่วยงาน ๒.หัวหน้าหน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผน และข้อบังคับของหน่วยงาน ๓.บันทึกขออนุญาตใช้รถส่วนกลางต่อหัวหน้าส่วนราชการก่อนใช้รถ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นๆ จากผู้ขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ดำเนินการล่าช้า เพื่อหาช่องทางเรียกรับสินบน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) ดำเนินการจัดทำคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒) ดำเนินการจัดทำคู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการ ๓) การอบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงานทุกท่านให้รับทราบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔) ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ๕) รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์เพื่อดำเนินการทางวินัย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ๓. มีการเผยแพร่คู่มือประชาชนและคู่มือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์ จากกการสรรหาพนักงานจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) การจัดทำประกาศ No Gift Policy ๒) จัดทำประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการ/พนักงานจ้าง ๒) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๓) เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการจัดทำโครงการ ๔) ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๕) รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์เพื่อดำเนินการทางวินัย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำประกาศ No Gift Policy ๓. มีการเผยแพร่ประกาศ No Gift Policy หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลและเลื่อนขึ้นเงินเดือนโดยเปิดเผย ๒) การแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ๓) หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๔) ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ๕) รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์เพื่อดำเนินการทางวินัย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ดอนช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๓. มีการแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานทุกท่านทราบ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒) มีขั้นตอนเสนอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน ๔) รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์เพื่อดำเนินการทางวินัย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามสายงานบังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ๒. มีการจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘