

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาตแม่เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน</p> <p>๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงเพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน</p>
มาตรการป้องกันเพื่อให้ ไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาชัดเจนไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนโดยเฉพาะ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแสดงแผนผัง (work flow) การปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน</p> <p>๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานและมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำเอกสารเผยแพร่ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในองค์กร</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการไม่เป็นธรรมในการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว อำเภอบล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับ ทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อให้ ไม่เกิดการทุจริต	๑.มีทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน ๒.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดทำเอกสารเผยแพร่ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในองค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการใช้อำนาจหน้าที่ ตำแหน่งโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ
มาตรการป้องกันเพื่อให้ ไม่เกิดการทุจริต	๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา บุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดทำเอกสารเผยแพร่ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.กำชับให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อให้ ไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)   
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ควรมีการสอบ คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่จะสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือควรมีการรับโอนย้ายโดยตรงตามตำแหน่ง (ตามกรอบแผนอัตรากำลัง)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคลลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๖๗