



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว้า  
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

การประเมินความเสี่ยง	ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	อำนวยความสะดวกแต่กับผู้มีอำนาจเพื่อต้องการรับเงิน สินบน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีประกาศนโยบาย No Gift Policy และมาตรการไม่รับ ของขวัญ และของ กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ๓.การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
สรุปผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑-๓
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

การประเมินความเสี่ยง	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การปฏิบัติงานที่ล่าช้าต่อประชาชนหรือเลือกปฏิบัติแต่กับผู้ที่มีอำนาจเท่านั้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ทางตู้แดงของอบต. ๒.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
สรุปผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นทางการ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑-๓
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยง	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แต่เพียงผู้เดียว
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
	๒.สืบหาร้านค้า เพื่อเปลี่ยนร้านค้าในการซื้อ การจ้าง
	๓.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมิให้บุคคลคนเดียวทำหน้าที่ทั้ง การอนุมัติ การตรวจรับ และการจ่ายเงิน เพื่อป้องกันการยักยอกหรือการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและการติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
สรุปผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑-๔
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

การประเมินความเสี่ยง	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคยหรือ ที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณา ความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและคำสั่งมอบหมาย งานอย่างชัดเจน ๒.คัดเลือกบรรจุพนักงานโดยการเปิดสอบและ ประกาศรับสมัครผ่านทางประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและการติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
สรุปผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศรับสมัครพนักงาน โดยประกาศไปยัง เว็บไซต์อบต , Facebook และประชาสัมพันธ์ไปยัง ชุมชนให้ทราบโดยทั่วกันและดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑-๔
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘