

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
โทร.๐๔๓-๖๕๖๐๑๐ โทรสาร.๐๔๓-๖๕๖๐๑๐
<https://khonkaen101.go.th>

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ - มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการโดยแลกกับผลประโยชน์ตอบแทน ๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่ หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการ กระทำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักบุคลากรทุก ระดับ ๖. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ http://www.saadsomboon.go.th ๗. Facebook “อบต.สะอาดสมสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด” ๘. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๔๓-๖๕๑-๕๒๖
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน แล้วส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังควรเฝ้าติดตามและพึงระวังในประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติเกินความเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหนังสือสั่งการ หรือระเบียบของทางราชการ - อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีการอนุมัติ อนุญาต แก่ผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในการอนุมัติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้อง ๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่ หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการ กระทำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักงานบุคลากรทุก ระดับ ๖. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ http://www.saadsomboon.go.th ๗. Facebook “อบต.สะอาดสมสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด” ๘. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๔๓-๖๕๑-๕๒๖
ระดับของความเสี่ยง	เสี่ยงสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน แล้วส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังควรเฝ้าติดตามและพึงระวังในประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้ผลประโยชน์ต่อคู่สัญญา ของหน่วยงาน ๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่ หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการ กระทำของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักงานบุคลากรทุก ระดับ ๖. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ http://www.saadsomboon.go.th ๗. Facebook “อบต.สะอาดสมสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด” ๘. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๔๓-๖๕๑-๕๒๖
ระดับของความเสี่ยง	เสี่ยงสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน แล้ว ส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังควรเฝ้าติดตามและพึงระวังใน ประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
๔. การบริหารงานบุคคล ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	อาจมีการให้การช่วยเหลือผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของหน่วยงาน ๑. เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการสอบอย่างแพร่หลายทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตตำบล ๒. คณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกควรมาจากหลายฝ่าย หลาย ส่วนงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบให้ถูกต้อง ๔. ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชา กำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการสอบพร้อมกับประกาศ การรับสมัครสอบและประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทำให้ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังควรเฝ้าระวังหรือติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการคัดเลือกบุคคลโดยเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
๕. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับจ้างเขียนแบบแปลนบ้านและตรวจเอง ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลนบ้านและตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย)
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการขออนุญาตก่อสร้างโดยละเอียด และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง ๒. มีแผนผังการดำเนินงานแสดงไว้ที่สำนักงาน มีตารางอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้ง ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการทำงาน กำชับเจ้าหน้าที่ ห้ามเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนอย่างอื่น หรือแม้แต่ในกรณีประชาชนที่มาติดต่อเสนอให้เพื่อต้องการความรวดเร็วก็ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รับ ๔. มีช่องทางการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำแผนผังการดำเนินงานแสดงไว้ที่สำนักงานและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. มีช่องทางการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ ๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ๒) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ http://www.saadsomboon.go.th ๓) Facebook “อบต.สะอาดสมสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด” ๔) กล้องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ๕) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๔๓-๖๕๑-๕๒๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองช่าง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
๕. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกเก็บเงินเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภารกิจงานที่มีการออกใบอนุญาต จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ ค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนและมีการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ๒. มีช่องทางการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๑. มีการจัดทำแผนผังการดำเนินงานแสดงไว้ที่สำนักงานและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. มีช่องทางการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ดังนี้ ๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ๒) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ http://www.saadsomboon.go.th ๓) Facebook “อบต.สะอาดสมสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด” ๔) กล้องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ๕) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๔๓-๖๕๑-๕๒๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่มีภารกิจหรือหน้าที่ในการออกใบอนุญาต
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบุญ ตำบลสะอาดสมบุญ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
๖. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การตรวจเอกสาร ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้ใช้บริการ นิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน โดยการละเว้น เพิกเฉยไม่ตรวจสอบเอกสาร ชี้แจงหรือแจ้งเจ้าของเรื่องผู้มาติดต่อให้นำเอกสารมายื่นให้ครบเพราะเจ้าหน้าที่ รู้จัก มีส่วนได้ส่วนเสียและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้ช่องทางในเรื่องของการตรวจเอกสารไม่ครบ เรียกเก็บเงินหรือทรัพย์สินแทนการยื่นเอกสารเพื่อ อำนาจความสะดวกและความรวดเร็ว
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๑. หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ๒. เจ้าหน้าที่ระบุรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอที่ชัดเจนแล้วแต่กรณี ๓. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบคำขอได้ง่ายและทั่วถึงและสามารถติดตาม ตรวจสอบได้ ๔. มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบหรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับผู้มาขอรับบริการ ๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเปิดเผยในระบบ ออนไลน์ (Simplify and Online) ๖. มีช่องทางการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเปิดเผยในระบบ ออนไลน์ (Simplify and Online) ๒. หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มีการ จัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบหรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับผู้มาขอรับบริการ ๓. มีช่องทางการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดสมบุญ ดังนี้ ๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบุญ ๒) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบุญ http://www.saadsomboon.go.th ๓) Facebook “อบต.สะอาดสมบุญ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด” ๔) กล้องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบุญ ๕) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๔๓-๖๕๑-๕๒๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบุญ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่มีการกิจหรือหน้าที่ในการออกใบอนุญาต
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบุญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
๗. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่จัดตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยการจัดทำรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๔. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบคำขอได้ง่ายและทั่วถึงและสามารถติดตาม ตรวจสอบได้ ๕. มีช่องทางการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบ การพิจารณาอนุญาต ๒. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบคำขอได้ง่ายและทั่วถึงและสามารถติดตาม ตรวจสอบได้ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุขและบัตรประจำตัวซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ๔. มีช่องทางการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
๘. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการในแต่ละรอบปี ๒. มีการประกาศรับโอนย้ายข้าราชการ ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ/สัมภาษณ์/ประกาศผล ๔. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง /คณะกรรมการสอบวินัยฯ ๕. ถ้ามีความผิดจริง ดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๖. หน่วยงานนำระบบการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการประเมินความดีความชอบในการปฏิบัติงาน ๗. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการในแต่ละรอบปี ๒. ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ/สัมภาษณ์/ประกาศผล ๔. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง /คณะกรรมการสอบวินัยฯ ๕. จัดทำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
๙. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ ทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแล้ว แต่ไม่นำเงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้น แต่ฝากในภายหลัง และอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๑. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ผู้ตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และ ลงลายชื่อกำกับไว้ ๒. หลังจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน จำเป็นต้องออกเครื่องหมายใหม่ ให้ระบุสาเหตุที่ยกเลิก และบันทึกเสนอตามลำดับบังคับบัญชา ๓. ให้มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้รับมาและจ่ายไปเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด เจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นผู้รับไปดำเนินการจัดเก็บเงิน เมื่อวันที่ เดือน ปีใด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน โดยบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ เลขที่ วันที่รับเงิน ชื่อสกุลผู้จ่ายเงิน จำนวนเงิน และทำสรุปจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละวัน ๒. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวันและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตรวจสอบการรับเงินและแสดงยอดเงินรวมรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกำกับไว้ ๓. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานตรวจสอบบันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ๔. หากใบเสร็จรับเงินมีการแก้ไข ต้องแก้ไขจำนวนเงิน/ตัวอักษร ให้เหมือนกันทุกฉบับ ทั้งฉบับจริงและสำเนาและให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับ โดยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
๑๐. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำไปใช้ส่วนตัวหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ ๒. การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ ๓. การจัดซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาลบางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งาน ทำให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว ๔. การใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้รถราชการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้รถราชการ โดยไม่นำรถราชการไปใช้ส่วนตัวทั้งในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ ๓. ต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ ๔. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์แต่ละคัน พร้อมการใช้รถให้ชัดเจน ๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถทุกคันควบคุมเข้มไม่ลักก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ ๒. ในการเติมน้ำมัน ให้ตรวจสอบมาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนออกเดินทาง และบันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนออกเดินทางไว้เพื่ออ้างอิงในการเติมน้ำมันหลังเสร็จสิ้นการใช้รถ ๓. หลังเสร็จภารกิจจากการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคลนำรถยนต์ราชการจอด ณ ที่จอดรถยนต์ราชการของสำนักงาน และตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ ว่าได้มีการบันทึกเป็นปัจจุบันหรือไม่ ๔. คำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์แต่ละคัน พร้อมการใช้รถให้ชัดเจน ๕. พนักงานขับรถทุกคันควบคุมเข้มไม่ลักก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้สินบน การรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับของขวัญทรัพย์สิน สินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่สัญญาหรือประชาชนผู้รับบริการของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถว้การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียม เป็นต้น เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๒. ใช้การประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบอีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. หน่วยงานประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ๒. หน่วยงานประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ กำหนด ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และการจดมาตรวัดน้ำของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงอาจนำไปสู่การถูกร้องเรียนได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้องก่อนที่จะบันทึกลงในสมุดบัญชี ๔. หัวหน้าส่วนราชการมีการตรวจทานรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการจดมาตรวัดน้ำ ๒. เมื่อมาตรวัดน้ำชำรุด เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองช่างดำเนินการซ่อม/เปลี่ยน ๓. มีการตรวจสอบเลขมาตรวัดน้ำเพื่อออกใบเสร็จค่าน้ำประปาของทุกเดือนให้ถูกต้อง ๔. รายงานผลการจัดเก็บค่าน้ำประปาของทุกเดือนและจัดทำบันทึกรายงานผู้ค้างชำระน้ำประปาเพื่อทำการตัดมาตรวัดน้ำของทุกเดือน ๕. ออกหนังสือติดตามผู้ค้างชำระค่าน้ำประปาของทุกเดือน ๖. รายงานข้อมูลการขอใช้น้ำประปา การยกเลิกและตัดมาตรน้ำประจำเดือน ๗. มีสมุดบันทึกการออกจดมาตรวัดน้ำของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘