

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
๒.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - รวบรวมข้อมูลร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)
๖.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๗.ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
๒.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๖.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๗.ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
๒.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถไฟฟ้า ฯลฯ
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการนำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของราชการ - มีแบบฟอร์มการขอเบิกพัสดุ
๔.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
๖.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
๗.ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ/ลงเวลา ปฏิบัติหน้าที่
๒.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ใช้สมุดลงชื่อ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ จุดลงชื่อ - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
๔.ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
๖. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติ
๗. ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถส่วนกลาง
๒.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนความจำเป็น
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง - มีการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๔.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่นๆ (โปรดระบุ)
๖.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๗.ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดประชุม คุยงาน สัมมนา
๒.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือเจ้าของสถานที่จัดประชุม คุยงาน สัมมนา
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดหาสถานที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ - จัดหาวิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการ
๔.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
๖.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประชุม คุยงาน สัมมนา
๗.ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาต
๑.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ มีญาติหรือคนรู้จักมายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ
๒.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชากำชับให้ ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ - มีความเป็นกลาง - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือประชาชน
๓.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๔.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่นๆ (โปรดระบุ)
๕.ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต
๖.ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน