

**รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์/ประเด็นประเด็นความเสี่ยง การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ขออนุญาต/ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากผู้บริหาร - พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่ตรงตามความเป็นจริง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พงสง ๒๕๔๘ ๒. จัดทำคู่มือการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบ ( / ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	๑. หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางตรงกับบันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๒. มีคู่มือการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

โครงการ/กิจกรรม	ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง
เหตุการณ์/ประเด็นประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้การตรวจผ่านมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ที่มีการรับทรัพย์สินหรือสินประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ หรือเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน - มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบ (/) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. คู่มือประชาชน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

โครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ในภาพรวมของงานก่อสร้างทุกงาน)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงานก่อสร้าง
เหตุการณ์/ประเด็นประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจมีการฮั้วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- การควบคุมงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างซึ่งอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>- การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์</li> </ul>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้การจัดหพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี</li> <li>- มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน</li> <li>- มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> (/) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘