



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๒. มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ตรวจผ่านตามมาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจเอกสารอย่างน้อย ๒ คน ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อลดโอกาสการผิดพลาด และลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะกระทำการทุจริต ๒. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมกำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและเป็นกลาง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยไม่มีการขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความบกพร่องในการไม่เขียนแบบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๓)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับให้ผู้ขอใช้รถส่วนบุคคล เขียนใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล/รถรับรอง (แบบ ๓) ให้ครบถ้วนทุกครั้งที่มีการขอใช้รถส่วนบุคคล และกำชับให้พนักงานขับรถรวมรวมเก็บใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล/รถรับรอง (แบบ ๓) เข้าแฟ้มให้เรียบร้อย ๒. ให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 กิจกรรม การเบิกจ่ายเงิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น	การเบิกจ่ายเงินตามสิทธิ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา เพื่อเป็นการตรวจสอบกรณีหากมีการเบิกเงินตามสิทธิที่เป็นเท็จ และเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายที่ผิดระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗