

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี

๑. การจัดหาพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก / กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี

๒. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานในหน่วยงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี

๓. การรับสินบนหรือรับของขวัญ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. การสร้างจิตสำนึกไม่รับสิ่งของ รับสินบน ของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	สร้างจิตสำนึกไม่รับสิ่งของ รับสินบน ของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี

๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่นำรถหลวงไปใช้เรื่องส่วนตัว ไม่ใช่ของตราครุฑ หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ๒. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี

๕. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>๑. ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และการรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และการรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๑. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (เสนอตามลำดับขั้น)</p> <p>๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ</p> <p>๓. พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๓.๑ ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อม สามารถใช้งานได้ทุกวัน</p> <p>๓.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง</p> <p>๓.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติและมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓.๕ พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ก่อน และหลังการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ต่ำ</p>
<p>สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
<p>รายละเอียดการดำเนินงาน</p>	<p>ตรวจสอบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>พนักงานขับรถได้มีการตรวจสอบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>