

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนโมง  
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การรับประโยชน์ต่างๆหรือสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การรับประโยชน์ต่างๆหรือสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | อาจมีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน<br>๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร<br>สาธารณะ<br>๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย<br>อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ                                                                                                                                                        |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้<br>เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน<br>๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร<br>สาธารณะ<br>๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย<br>อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวพมลพร โนนไม้                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนโมง  
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร บุคคลที่สนิทสนมกันก่อน                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ<br>๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล                                                                                                                         |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม<br>๒. การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม<br>๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ)                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวพมลพร โนนไม้                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนโมง  
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทสนม<br>หรือเป็นร้านที่คุยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์<br>ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการ<br>พิจารณา                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง<br>คู่สัญญา<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ<br>ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึด<br>คุณภาพและราคาเป็นหลัก<br>๔. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงาน<br>จ้างให้มีคุณภาพ |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้<br>เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....         |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ<br>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ<br>และมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง<br>นั้น<br>๓. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และราย<br>ไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวพมลพร โนนไม้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนโมง  
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | อาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ บุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการประกาศรับสมัคร ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบ โดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม                                                                                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวพมลพร โนนไม้                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |