

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพตติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ กรณีการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.
ภูเวียง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ	
๑. หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียงภูเวียง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพตติมิชอบของเจ้าหน้าที่ การเลือกปฏิบัติลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพตติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ กรณี การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ	
๑. หน่วยงานที่รับประเมิน งานกาารเจ้าหน้าที่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติพี่น้องในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง รับโอน หรือย้าย ๒.เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔.ดำเนินตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕.ดำเนินมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖.ดำเนินมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤตินิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณี การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	
๑. หน่วยงานที่รับประเมิน งานพัสดุ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่บันทึกค่าขอใช้รถยนต์ตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจัดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการดูแลรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ อาจมีการนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) หรือไม่ ๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓) ๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ(แบบ ๔) ๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการอนุมัติเหตุรถ (แบบ ๕) ๕. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖)
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางว่าจัดเก็บไว้ในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ ๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๓. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ทำงานอย่างเป็นระบบและดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ของรถยนต์ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘