

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของราชการเป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการไปแล้ว ไม่พบการทุจริต
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวม ๒.ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการไม่สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาและควบคุมครุภัณฑ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ขั้นตอนการประเมินและจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้อง ในการประเมินภาษีไม่ตรงกับความจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน ๒.มีการออกสำรวจข้อมูลและลงพื้นที่จริง ๓.มีการประเมินให้เป็นไปตามความเป็นจริง เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติและราคาวัสดุอยู่บ่อยครั้งและปริมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ๒.ศึกษาจดหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลาง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการไปแล้ว ไม่พบการทุจริต
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่กำหนดราคากลางเข้ารับการอบรมเรื่องการกำหนดราคากลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาและควบคุมครุภัณฑ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖