



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง หรือการออกใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการอนุมัติ/อนุญาตมีความล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ความรวดเร็วขึ้น
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ ๓. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ๔. มีการควบคุมและตรวจสอบตามระบบขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวเพ็ชรรัตน์ คำโสภา เจ้าหน้าที่งานธุรการ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอบางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สินและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ควบคุมและตรวจสอบการใช้รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ๓. สร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สินและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ๓. การสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นายอนันต์ชัย สุขมัน จพง.ธรรการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ 
(นายชวัลย์ ภูกองไชย)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รับรอง ส.ต.ท. 
(ชาตรี ศรีภพ)
ปลัด อบต.

ผู้รับรอง ลงชื่อ 
(นายวิทยา บุญตาโลก)
นายก อบต.

ผู้เห็นชอบ