

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การยื่นเอกสาร ๒. การตรวจสอบเอกสาร ๓. การออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ - จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นในแนวทางเดียวกัน - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำาหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้อง ☐ ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน - จัดทำคู่มือสำหรับให้ประชาชน สามารถเข้าถึงและเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ไว้ที่สำนักงาน และประกาศประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ - ประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงานมีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร - มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้อง ☐ ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ - มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. นารยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของราชการ ๒. ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมและไม่มีตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้อง ☐ ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการติดตามและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการเบิกจ่ายน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙