

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพหุติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพหุติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด  (L)	ผลกระทบ /ความ รุนแรง  (I)	ระดับ ความ เสี่ยงการ  (L*I)		
<p>๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p><b>ภารกิจงาน :</b> การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑</p>	<p>๑. การยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รับคำร้องและส่งมอบใบอนุญาตตามคำร้องเป็นคนเดียวกันเพื่อรับผลประโยชน์ทดแทน เสี่ยงที่จะมีการเรียกรับผลประโยชน์</p>	๒	๓	๖ (ระดับปานกลาง)	<p>๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดครบถ้วน</p> <p>๓. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ</p> <p>๔. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม</p> <p>๕. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</p>	<p>๑. ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่าง ได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่น ให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริง ๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน</p> <p>๓. กองช่าง มีการจัดทำแผนพบในการให้บริการขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการได้หลากหลายช่องทาง</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพหุติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพหุติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด  (L)	ผลกระทบ /ความ รุนแรง  (I)	ระดับ ความ เสี่ยงการ  (L*I)		
					รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ .....	๔. สำนักปลัด ได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพหุติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๕. บุคลากรของกองช่าง มีการปฏิบัติ งาน ปฏิบัติตน ตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ <b>ภารกิจงาน :</b> ด้านการจัดเก็บภาษี	มีการเรียกรับสินบน โดยอ้างว่า สามารถช่วยเหลือในการลด ภาระการจัดเก็บภาษีได้	๒	๓	๖ (ระดับ ปานกลาง)	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิด เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการคาดการณ์ ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น ในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำ มาตรการ ดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการให้บริการในเรื่อง การจัดเก็บภาษี ๒. เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ หลากหลายช่องทาง	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการในเรื่อง การจัดเก็บภาษี ๒. ยังไม่มีการจัดทำเป็นแผ่นพับ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">             รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ  <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง              แต่ยังไม่ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ              การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ .....           </div>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด  (L)	ผลกระทบ /ความ รุนแรง  (I)	ระดับ ความ เสี่ยงการ  (L*I)		
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ <b>ภารกิจงาน :</b> งานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)	คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญใน โครงการที่ตรวจรับ โดยร่วมมือ กับผู้รับจ้างทำการตรวจรับ เพื่อให้งานเสร็จเบื่อง่าย โดยไม่ได้รับรักษาผลประโยชน์ ของทางราชการ	๒	๔	๘ (ระดับ ปานกลาง)	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่ามีเกิด เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการคาดการณ์ ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น ในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำ มาตรการ ดังนี้ ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒. แจงรายละเอียดพัสดุหรืองานจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ทุกครั้ง และแจ้งทันทีเมื่อมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ แต่ยังไม่ครบทุกคน ๒. จัดอบรมโครงการธรรมาภิบาลให้ กับบุคลากรของหน่วยงาน ๓. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ  <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง                แต่ยังไม่ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน                การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ .....         </div>						

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด  (L)	ผลกระทบ /ความ รุนแรง  (I)	ระดับ ความ เสี่ยงการ  (L*I)		
<p>๔. ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p><b>ภารกิจงาน :</b></p> <p>การสอบพนักงานจ้าง</p>	<p>๑. การเรียกรับสินบนจาก ผู้ที่มาสมัครงาน</p>	๒	๓	๖ (ระดับ ปานกลาง)	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิด เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการคาดการณ์ ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น ในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำ มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดนโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติให้ชัดเจน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดหลัก ความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๓. ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ .....</p> </div>	<p>๑. มีการกำหนดนโยบายและแนวทาง ขั้นตอนการสอบพนักงานจ้างอย่าง ชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ทุกคน ทราบ</p> <p>๒. การประกาศสอบพนักงานจ้าง ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบ อย่างทั่วถึง</p> <p>๓. การดำเนินการสอบพนักงานจ้าง สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน</p>