

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเก้าสิงห์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>๑. เรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก</p> <p>๒. เรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการรับจ้างเขียนแบบ</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ต่ำ</p>
<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้จัดมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกันไว้ก่อนโดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบประชาชน</p> <p>๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลนจะทำการดำเนินโทษตาม พรบ.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการบริการประชาชนและก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลหลากหลายช่องทาง</p> <p>๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตเชิงเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อราชการทราบในหลายช่องทาง</p> <p>๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม</p> <p>๖,๑ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>

<p>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</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"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>๑. ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่างเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำมายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่นให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริง ๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. ในปี ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน</p> <p>๓. กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. กองช่างได้มีการจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริการประชาชนและก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทางเผยแพร่แล้ว</p> <p>๕. สำนักปลัดปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่แล้ว</p> <p>๖. บุคลากรกองช่าง ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางอุทัย ชวนละคร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่รายงาน</p>	<p>๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

<p>เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>๑. อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. ล้อคสเปคเพื่อเป็นการกีดกันการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม ๓. กำหนดรายละเอียดผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอเกินจำเป็น</p>
<p>ระดับของความเสียหาย</p>	<p>กลาง</p>
<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>	<p>๑. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายบุคคลเพื่อดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
<p>การดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>ดำเนินการร่างของเขตงาน (TOR) ตามวัตถุประสงค์การใช้งานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายต่อไป</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางอุทัย ชวนละคร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัดอบต.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์</p>
<p>วันเดือนปีที่รายงาน</p>	<p>๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>

ชื่อภารกิจงาน : การขอรับการจัดสรรบุคลากร

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. กองช่างขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอุทัย ชวนละคร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดอบต. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗