

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (L*I) (Risk Score)		
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง ราชการ การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารตามมาตรา ๒๑	๑.การเรียกสินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมา ผ่านการตรวจสอบ โดยสะดวก ๒.การเรียกรับสินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ	๒	๒	๔ (ความเสี่ยง ระดับต่ำ)	๑.จัดทำเอกสารระบุรายละเอียดเอกสาร ที่ใช้ในการขออนุญาต ๒.มีผังขั้นตอนการติดต่อราชการแต่ละ เรื่อง ๓.มีตัวอย่างการกรอกข้อมูล  <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	การรับเรื่องขออนุญาต ก่อสร้างก่อสร้างมีการแนะนำ ผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มี แบบแปลนมายื่น ให้ผู้ขอ อนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากหาไม่ได้จริงๆ ทางกอง ช่างจะดำเนินการให้ และคิด ในอัตราตามกฎหมายกำหนด

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (L*I) (Risk Score)		
การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ การขอใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการ แจ้งสะสมอาหาร	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ในการติดต่อ ขออนุญาต	๒	๒	๔ (ความเสี่ยง ระดับต่ำ)	<p>เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต โดยมี มาตรการดังนี้</p> <p>๑.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบ</p> <p>๒.มีนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>	กำลังดำเนินการจัดทำคู่มือ ตามกฎหมาย

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (L*I) (Risk Score)		
การใช้จ่าย งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง	<p>๑.การเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง กลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่เกิดความเคยชิน จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ทำงานโดยหวังผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง</p>	๒	๒	๔ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	<p>๑.ควบคุม กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ส่งเสริมสนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>	<p>๑.ผู้ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.มีโครงการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันทุจริตการให้ การเรียกรับสินบน และคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม การป้องกันการทุจริต และสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p>