

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน	
ชื่อแผนงานความเสี่ยง	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร
โอกาส/ความเสี่ยง	การตรวจสอบสถานที่ตั้งเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ให้จัดทำรายงานผลการพิจารณาอนุญาต ๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพุทธชาติ ศรีบุปผา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน	
ชื่อแผนงานความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเกิดการรับสินบนและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.นโยบายคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ๔.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามเอกสารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพุทธชาติ ศรีบุปผา
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน	
ชื่อแผนงานความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	มีการนำอุปกรณ์หรือทรัพยากรต่างๆ เช่นรถยนต์ วัสดุสำนักงาน น้ำมัน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑.นโยบายคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ๔.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ๒.มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๓.รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพุดชาติ ศรีบุผา
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖