

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับผลประโยชน์ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ที่มีการมาขออนุญาตก่อสร้างให้จัดทำ รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องหากไม่ ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งผู้ขออนุญาตนำมาเพิ่มเติม ๓. หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับผลประโยชน์จะต้องถูก ดำเนินการทางวินัย ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ ☐ ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	๑. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ ๒. จำนวนผลการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อ ถอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล กำโลน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ ☐ ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ - แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR - ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริตและบทลงโทษ กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ ความสามารถตามที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ☒ ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑. ลงเวลามาปฏิบัติราชการไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวัน และผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง - มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ☐ ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	ไม่พบเจ้าหน้าที่เบียดบังเวลาราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗