

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็น/ข้อตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ประกาศนโยบาย No Gift Policy จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ประกาศและประชาชนสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย จัดทำและเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนแก่ผู้มาขอรับบริการ
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(การเลือกปฏิบัติ)ลดลงหรือไม่มีเลย ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานออกแบบและควบคุมอาคาร
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	มกราคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กระบวนการบริหารสัญญา ๒. กระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างและรูปแบบ รายการ ๒. เอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการ ของญาติหรือพองพ้องหรือคู่สัญญารายได้ราย หนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. อบรมให้ความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซัดกันแท่ง ผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมการปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมให้ความรู้ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เมยแพร์ให้ความรู้เกี่ยวกับการซัดกันแท่ง ผลประโยชน์ผู้บริหารและพนักงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ร้อยละของงานจัดซื้อจ้างไม่เป็นไปตามสัญญา จ้างและรูปแบบรายการลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากการเอื้อประโยชน์ โดยเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือ พองพ้องหรือคู่สัญญารายได้รายหนึ่งลดลงหรือไม่ มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	มกราคม ๒๕๖๖