



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพหุติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพหุติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
<p>๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>ภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารตามมาตร ๒๑</p>	<p>๑. การยื่นเอกสารเท็จ/ ปกปิด หรือไม่แจ้งข้อความ จริง เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รับคำร้องและ ส่งมอบใบอนุญาตตามคำ ร้องเป็นคนเดียวกัน เพื่อรับ ผลประโยชน์ทดแทน เสี่ยงที่ จะมี การ ร ี ย ก ร ับ ผลประโยชน์</p>	๒	๓	๖ (ระดับ ปาน กลาง)	<p>๑. จัดทำเอกสารที่ ระบุ รายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการ ป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด ครบถ้วน</p> <p>๓. จัดทำมาตรการป้องกันการ รับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานใน องค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ</p> <p>๔. จัดทำแนวทางการป้องกัน การรับสินบนและการกำกับ ติดตาม</p> <p>๕. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</p>	<p>๑. ในการรับเรื่องการขอ อนุญาต ก่อสร้าง บุคลากร ของกองช่าง ได้ให้คำแนะนำผู้ มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบ แปลนมายื่น ให้ผู้ขออนุญาต หาผู้เขียนแบบเอง หากไม่ สามารถหาได้จริง ๆ ทาง บุคลากรจะดำเนินการให้และ คิดในอัตราตามที่กฎหมาย กำหนด</p> <p>๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบการร้องเรียน จากการรับจ้างเขียนแบบ แปลน</p> <p>๓. กองช่าง มีการจัดทำแผ่น พับในการให้บริการขั้นตอน การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงการรับบริการ ได้หลายช่องทาง</p>	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการจัดการ ความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
						<p>๔. สำนักปลัด ได้จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. บุคลากรของกองช่าง มี การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน ตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่าง เคร่งครัด</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน</p> <p>() ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>(/) ใฝ่ระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปแล้ว บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น</p> <p>() เหตุผลอื่น ๆ.....</p>	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการจัดการ ความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
<p>๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ</p> <p>ภารกิจหลัก : การจัดเก็บภาษี</p>	<p>มีการเรียกรับสินบน โดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการลดภาระการจัดเก็บภาษีได้</p>	๒	๓	<p>๖ (ระดับปานกลาง)</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำคู่มือการให้บริการในเรื่องการจัดเก็บภาษี</p> <p>๒. เผยแพร่ให้ประชาชนทราบหลายช่องทาง</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือการให้บริการในเรื่องการจัดเก็บภาษี</p> <p>๒. ยังไม่มีการจัดทำเป็นแผนพับเพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่าย</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p>() ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>(/) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>() เหตุผลอื่น ๆ.....</p>	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพหุติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพหุติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
<p>๓. ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ</p> <p>ภารกิจงาน : งานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)</p>	<p>คณะกรรมการตรวจการ จ้าง/คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ขาดความรู้ความ เชี่ยวชาญในโครงการที่ ตรวจรับ โดยร่วมมือกับผู้ รับจ้างทำการตรวจรับ เพื่อให้งานเสร็จเบิกจ่ายโดย ไม่ได้รับการผลประโยชน์ของ ทางราชการ</p>	๒	๓	๖ (ระดับ ปาน กลาง)	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่า เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เป็น การคาดการณ์ว่าจะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นใน อนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำ มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม</p> <p>๒. แจ้งรายละเอียดพัสดุ หรืองานจ้างให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุทราบทุกครั้ง และแจ้งทันทีเมื่อมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ</p>	<p>๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ การตรวจรับพัสดุแต่ยังไม่ครบ ทุกคน</p> <p>๒. จัดอบรมโครงการธรรมมา ภิบาลให้กับบุคลากรของ หน่วยงาน</p> <p>๓. จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรใน หน่วยงาน</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน</p> <p>() ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>(/) ใฝ่ระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปแล้ว บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น</p> <p>() เหตุผลอื่น ๆ.....</p>	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการจัดการ ความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
๔. ด้านการบริหารงานบุคคล ภารกิจ : การสอบพนักงานจ้าง	๑. การเรียกรับสินบนจากผู้ ที่มาสมัครงาน	๒	๓	๖ (ระดับ ปาน กลาง)	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่า เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เป็น การคาดการณ์ว่าอาจจะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นใน อนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำ มาตรการ ดังนี้ ๑. กำหนดนโยบายและแนว ทางการปฏิบัติให้ชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน ต้องยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑. มีการกำหนดนโยบายและ แนวทางขั้นตอนการสอบ พนักงานจ้างอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ทุก คนทราบ ๒. ประกาศสอบพนักงานจ้าง ประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลภายนอกทราบอย่าง ทั่วถึง ๓. การดำเนินการสอบ พนักงานจ้างสามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้ว บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ.....	

