

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศและประชาชนสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนแก่ผู้มาขอรับบริการ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานออกแบบและควบคุมอาคาร
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการบริหารสัญญา ๒. กระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างและรูปแบบรายการ ๒. เอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้องหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. อบรมให้ความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมให้ความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ผู้บริหารและพนักงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างและรูปแบบรายการลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากการเอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้องหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่งลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗