



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด</li><li>๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ</li><li>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</li><li>๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ และการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน</li><li>๕. มีการสุ่มตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อเป็นการควบคุมระบบการควบคุมภายในที่ดี</li><li>๖. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ</li><li>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ</li><li>๓. มีการประกาศใช้มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li><li>๔. เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกิดขึ้น</li></ol>

ที่.	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับของความเสียหาย	วิธีการจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	การรับสินบนจาก ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนกับผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน กรณีเอกสารหรือรายการไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การตรวจผ่านมาตรฐาน	ต่ำ	<p>๑. จัดทำคู่มือประชาชน เรื่องการพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาต/ ออกใบรับรอง โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบวิธีการ ขั้นตอนการขออนุญาตที่ถูกต้อง</p> <p>๒. ในการอนุมัติ อนุญาต ต้องมีการสอบทานเอกสารหลักฐานจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงของการคั่นเคยกั้นของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๔. จัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ ตระหนักต่อหน้าที่และปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต</p> <p>๕. มีการสุ่มตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อเป็นการควบคุมระบบการควบคุมภายในที่ดี</p> <p>๖. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>-ไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องการเรียกรับสินบน ในปี ๒๕๖๘ ประชาชนได้รับบริการ ตามกรอบเวลา ๑๐๐% และเผื่อระวัง ติดตาม อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</p>

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
๓.	การตรวจรับงานจ้าง	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ทำให้การตรวจรับงานจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบรายการ	ต่ำ	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างโดยแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับงานนั้น ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วยทุกครั้ง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการสุ่มตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อเป็นการควบคุมระบบการควบคุมภายในที่ดี</p> <p>๔. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างที่เหมาะสมจึงทำให้การตรวจรับงานเป็นไปตามรูปแบบรายการและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-กรรมการตรวจรับงานจ้างรายงานผลการตรวจรับรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกครั้ง</p>