

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (การพิจารณาออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลยพินิจบิดเบือนผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง หรือจงใจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารคำขอเพื่อบีบบังคับเรียกรับผลประโยชน์ ดินบน หรือสิ่งตอบแทนในการอำนวยความสะดวกหรือลัดคิวการอนุมัติใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและ Checklist เอกสารที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ พร้อมกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จแน่นอน และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงแทนการปฏิบัติงานโดยลำพัง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. บังคับใช้แบบตรวจเช็คเอกสาร (Checklist) และแจ้งสิทธิข้อกำหนดเวลาตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกฯ ให้ประชาชนผู้มาติดต่อทราบอย่างเปิดเผย ๒. พัฒนาระบบการยื่นคำขอและติดตามสถานะผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการเผชิญหน้าและเพิ่มความโปร่งใสในขั้นตอนการพิจารณา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุชจรี จันโท
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอาจใช้ดุลยพินิจช่วยเหลือเครือญาติ บุคคลใกล้ชิด หรือรับอามิสสินจ้างเพื่อให้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงาน หรือมีการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/โบนัสที่ไม่เป็นธรรม โดยใช้ความพึงพอใจส่วนตัวมากกว่าผลงานจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศหลักเกณฑ์ สัดส่วนคะแนนสอบ และคะแนนการประเมินผลงานให้บุคลากรทราบโดยเปิดเผยล่วงหน้า พร้อมทั้งใช้ระบบคณะกรรมการในการกลั่นกรองพิจารณาแทนการให้สิทธิ์ขาดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ชี้แจงและสร้างการรับรู้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ๒. จัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และการบริหารงานบุคคลที่ส่งตรงถึงผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุชจรี จันท
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (การบริหารงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการสมยอมหรือละเว้นการตรวจสอบ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับโครงการหรือ กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จริง หรือเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่าย (เช่น บิลค่าใช้จ่าย ใบเสร็จ) ไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบพัสดุและการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้กองคลังและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามระเบียบ กระบวนการของกรมการคลังว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ด้านการคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานทุกขั้นตอนก่อนอนุมัติฎีกาเบิกจ่าย ๒. เผยแพร่สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและ รายงานสถานะทางการเงินประจำปีบนเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงานเพื่อความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุชจรี จันท
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘