

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการใน การบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการ ตามมาตรการ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	การรับคำขอ การตรวจสอบพื้นที่ การใช้ดุลยพินิจอนุญาตอนุมัติ เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้การช่วยเหลือพวกพ้อง	๑.ความเกรงใจญาติมิตร พวกพ้อง ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหารื่องการเงิน ๓.มีการเสนอผลประโยชน์ให้	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒		✓				๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และระบุเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตอย่างละเอียด ๒.ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการใน การบริหาร จัดการความ เสียหาย	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการ ตามมาตรการ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
		การกีดกัน หรือการ สร้างอุปสรรค								๓. ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์/ เอกสารที่ใช้ใน การยื่นคำร้อง ขั้นตอน ระยะเวลา การ ดำเนินการ ให้ ผู้รับบริการ ทราบ ๔.จัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ใน การพิจารณา ออกใบอนุญาต		

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการใน การบริหาร จัดการความ เสียหาย	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการ ตามมาตรการ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
										๕.สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริต โดย จัดช่องทาง การร้องเรียน		
๒	การจัดซื้อ จัดจ้าง ขั้นตอน การตรวจ งานจ้าง	เจ้าหน้าที่ตรวจงาน จ้าง (ผู้ตรวจรับพัสดุ) อาจใช้ดุลยพินิจ ไม่ เหมาะสมจงใจเอื้อ ประโยชน์ ให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือสร้างอุปสรรค	๑.ความเกรงใจ ญาติมิตร พวก พ้อง ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาเรื่อง การเงิน ๓.มีการเสนอ	-นโยบายการ จัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต. - พระราชบัญญัติ การการจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ		✓				๑.เพิ่มช่อง ทางการ ร้องเรียนทุจริต ที่มี ประสิทธิภาพ ๒.กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การดำเนิน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการใน การบริหาร จัดการความ เสียหาย	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการ ตามมาตรการ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
			ผลประโยชน์ให้	ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						นโยบายต่อต้าน การทุจริตให้แก่ ผู้ค้ากับ อบต. ทราบ ๓.จัดกิจกรรม อบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ เสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากร		

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการใน การบริหาร จัดการความ เสียหาย	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการ ตามมาตรการ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
										๔.กำหนด มาตรการ ควบคุมกำกับ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๕.ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามให้ บุคลากรของ อบต. ปฏิบัติ ตามนโยบาย มาตรการ ป้องกันการ ทุจริตด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง		

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการใน การบริหาร จัดการความ เสียหาย	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการ ตามมาตรการ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
										๖.ควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากรให้ ปฏิบัติตาม นโยบายว่าด้วย การขัดแย้งกัน ทาง ผลประโยชน์ ในทางปฏิบัติ และมาตรการ ป้องกันการมี ส่วนได้เสีย ๗. เผยแพร่ นโยบาย มาตรการ		

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการใน การบริหาร จัดการความ เสียหาย	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการ ตามมาตรการ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
										เกี่ยวกับการ ป้องกันการ ทุจริตด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง๘. เปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างใน เว็บไซต์ อบต. และปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอ		
๓	การใช้ รถยนต์ ส่วน ราชการ	ใช้รถยนต์ราชการไป ทำธุระส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และ		✓				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการใน การบริหาร จัดการความ เสียหาย	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการ ตามมาตรการ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
			ประจำรถยนต์ ส่วนกลางไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด	รักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘						ใกล้ชิดมีการ สอบถามและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด ๓.จัดทำคู่มือ	การใช้ รถยนต์ ราชการ	

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการใน การบริหาร จัดการความ เสียหาย	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการ ตามมาตรการ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
										การใช้รถยนต์ ส่วนราชการ ๔. ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ประชาชนหาก พบเห็นการนำ รถยนต์ราชการ ไปใช้ส่วนตัวให้ แจ้งกลับมายัง อบต.เกาะหมาก		