



แบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างออกตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการโดยเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ออกตรวจ ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ๔. จัดให้มีการติดตามการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบกิจการประกอบการพิจารณาทุกครั้งและเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสลิษา มฤคสนธิ นิตินกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน</p> <p>๓. หากฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย</p> <p>๔. จัดให้มีการติดตามการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ และห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสลีษา มฤคสนธิ นิตินกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตามมาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสลิษา มฤคสนธิ นิตกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖