



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ - เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย -เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ -เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Polcy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๕.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Polcy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และคู่มือการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณ จันทะนะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๒	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๓.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ๒.เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแจ้งเวียนให้สำนัก/กองทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณ จันทะนะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖