

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลขานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน  
ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก ๒.เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้ ๑.ผู้บริหารทำการกับซบเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน ๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง ๖.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

<p>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>๑.ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่าง เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมาขึ้น ให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริงๆ ทาง บุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒.ในปี ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน</p> <p>๓.กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔.กองช่างได้มีการจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และ ก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง เผยแพร่แล้ว</p> <p>๕.สำนักปลัดปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่แล้ว</p> <p>๖.บุคลากรกองช่าง ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตาม</p> <p>๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นายอานนท์ พุทธิศรี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่รายงาน</p>	<p>๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>๑. อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. ลี้อคสเปคเพื่อเป็นการกีดกันการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม</p> <p>๓. กำหนดรายละเอียดผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอเกินจำเป็น</p>
<p>ระดับของความเสี่ยง</p>	<p>ต่ำ</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายบุคคลเพื่อดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
<p>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>ดำเนินการร่างขอบเขตงาน (TOR) ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายต่อไป</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นายอานนท์ พุทธิศึ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ</p>
<p>วันเดือนปีที่รายงาน</p>	<p>๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>

ชื่อภารกิจงาน : การขอรับการจัดสรรบุคคลากร

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. กองช่างขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานตำแหน่งนายช่างโยธาโดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนายช่างโยธา และจัดแบ่ง หน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอานนท์ พุทธิศึ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗