



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติหรือขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือสำหรับประชาชน ที่แสดงแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างละเอียดและชัดเจน ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในเรื่องการดำเนินการตามลำดับ ขั้นตอน ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ๔. จัดฝึกอบรมการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวอรัญญา จดจำ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเรียกรับเงิน/ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ จากผู้มารับการบริการ เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง /ตัดแปลง / รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน/ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร สะดวก รวดเร็วขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการพิจารณาขออนุญาต ออกใบอนุญาต ออกใบรับรอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการปฏิบัติงานให้ครบทุกขั้นตอน ๓. มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการพิจารณาขออนุญาต ออกใบอนุญาต ออกใบรับรอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ๒. แสดงแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการปฏิบัติงานให้ครบทุกขั้นตอน ๓. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔. ผู้บังคับบัญชา กำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวอรุณญา จดจำ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่แอปใช้รหัส User และ Password เข้าระบบและดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจนและไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกขั้นตอนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจน และไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ๒. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกขั้นตอนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเสริมสร้างค่านิยมสุจริต ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวอรุณญา จดจำ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน ไม่ได้ออกสถานที่ก่อสร้าง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแล้ว แล้วทำการตรวจรับงานก่อสร้าง หรืออาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน พร้อมกำหนดหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่เป็นระยะ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. สร้างจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม สุจริต และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ กำกับ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรุณญา จดจำ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖