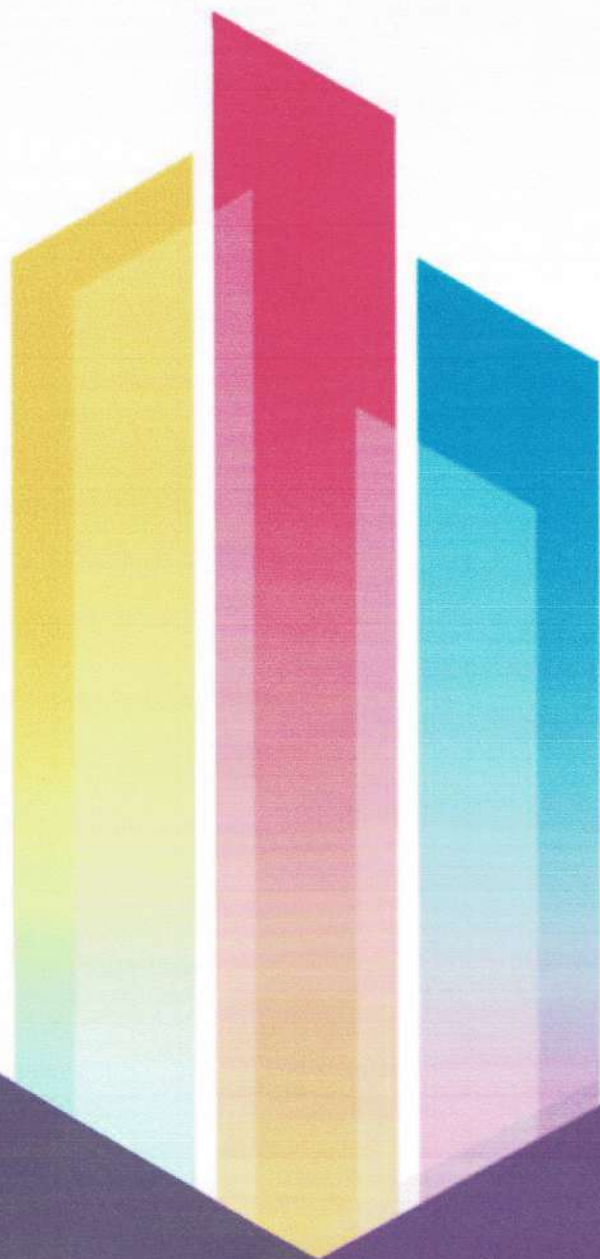




# รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน  
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน  
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วทำการตรวจรับงานก่อสร้าง หรืออาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน ออกตรวจพื้นที่เป็นระยะ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๔. จัดทำมาตรการให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน ปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) หรือประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส หรือประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เป็นต้น</p> <p>๕. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนให้แก่บุคลากร</p> <p>๖. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p> |
| สถานะของความเสี่ยง                     | <span style="background-color: #90EE90;">สีเขียว</span> ความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน ออกตรวจพื้นที่เป็นระยะและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๔. จัดทำมาตรการให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแสดงพันธือปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) หรือประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส หรือประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เป็นต้น</p> <p>๕. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้แก่บุคลากร</p> <p>๖. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p> |
| ตัวชี้วัด                                                            | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                                                       | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                                               | องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                               | ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน  
(นายอัคนันท์ ธรรมโยโกศิษฐ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง  
(นางสาววิไลวรรณ หมีนทวงศ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง  
(นายอัธยา ทิพย์อักษร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน  
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการอนุมัติอนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ผู้รับผิดชอบมีการเรียกรับเงิน/ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน เรื่อง การพิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ตามหลักวิชาชีพ</p> <p>๕. จัดทำมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้แก่บุคลากร</p> <p>๗. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p> |
| สถานะของความเสี่ยง                     | <span style="background-color: #28a745; color: white;">สีเขียว</span> ความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน เรื่องการพิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ตามหลักวิชาชีพ</p> <p>๕. จัดทำมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้แก่บุคลากร</p> <p>๗. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p> |
| ตัวชี้วัด                                                            | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการอนุมัติอนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินงาน                                                       | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สังกัด                                                               | องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                               | ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน  
(นายอัครนันท์ ธรรมโยโกศิษฐ์)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง  
(นางสาววิไลวรรณ หมั่นหางค์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง  
(นายอธยา ทิพย์อักษร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน