

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามมาตรการ ฯ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	๑. มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๒. การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่น เพื่อ กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy และแจ้ง เวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy และแจ้ง เวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีการรับของขวัญ/ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำ/ไม่กระทำการ อำนาจหน้าที่ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๓. การตรวจสอบที่ตั้งสถานประกอบการที่ขออนุญาตประกอบกิจการ ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในระเบียบกฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการ และปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแบบตรวจสอบสถานประกอบการ รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ ก่อนจัดทำใบอนุญาตทุกครั้ง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแบบตรวจสอบสถานประกอบการ รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ ก่อนจัดทำใบอนุญาตทุกครั้ง ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	๑. คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการ ๒. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการ ๓. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	- การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัญหาอุปสรรค	ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๔. การตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสถานที่ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ ก่อนจัดทำใบอนุญาตทุกครั้ง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสถานที่ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ ก่อนจัดทำใบอนุญาตทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	๑. คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ๒. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการ ๓. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	- การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๕. การจัดทำ TOR ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง บางราย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ และให้ความรู้ในการ จัดทำ TOR หรือศึกษารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่าง ๆ ใน TOR อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ดุลพินิจ ๓. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำ TOR ศึกษาระเบียบกฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ และให้ความรู้ในการ จัดทำ TOR หรือศึกษารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่าง ๆ ใน TOR อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ดุลพินิจ ๓. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำ TOR ศึกษาระเบียบกฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	- การจัดทำ TOR เป็นไปตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๖. การตรวจรับงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญาและแบบรูป รายการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้าง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานรายงานผลการควบคุมงานต่อคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้างอย่างสม่ำเสมอ ๓. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ต้องศึกษารูปแบบรายละเอียด ของการก่อสร้างและข้อกำหนดในสัญญาอย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบและสัญญา
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้าง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานรายงานผลการควบคุมงานต่อคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้างอย่างสม่ำเสมอ ๓. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ศึกษาแบบรายละเอียดของ การก่อสร้างและข้อกำหนดในสัญญาอย่างละเอียดรอบคอบ และ ตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบและสัญญา
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	- การตรวจรับงานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี