

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ๒.เงินเดือนสำหรับการครองชีพแต่ละคนต่างกัน ๓.พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคลากรอาจเป็นแรงผลักดันไปสู่การกระทำในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากร รับของขวัญของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประชุมเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้น หากกระทำผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิดและปลุกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (๔ คะแนน)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ เรื่อง No Gift Policy ๒.เผยแพร่กฎหมายมาตรการ ในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๓.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ No gift policy เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๔.จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับปลุกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส แจ้งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ No gift policy เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๕. ทุกสำนัก กอง รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No gift policy ให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตไม่มีหรือมีน้อยลง
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>๑. ชาวบ้านขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และได้ทำการก่อสร้างบ้านเสร็จ ก่อนการขออนุญาต</p> <p>๒. ชาวบ้านไปยื่นขอมิบ้านเลขที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยไม่ได้มาขออนุญาตก่อสร้าง ทำให้ทางที่ว่าการอำเภอ แจ้งให้กลับมาขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้</p> <p>๓. การยื่นขออนุญาตต้องมีแบบแปลนอาคารมายื่นเพื่อประกอบการขออนุญาต</p> <p>๔. ในการเขียนแบบแปลนอาคารต่างๆ นั้น ต้องเป็นไปตามหลักของกฎหมาย ทางอบต.ฯ จึงจะออกใบอนุญาตให้ได้</p> <p>๕. ในพื้นที่ขาดแคลนผู้เขียนแบบ และเมื่อต้องมีการจ้างเขียนแบบ ทำให้พนักงานส่วนตำบล ที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ ต้องรับเขียนแบบให้ชาวบ้าน และสิ่งที่ตามมา ทำให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน ในเรื่องค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง) ขึ้น</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน</p> <p>- เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (๖ คะแนน)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์</p> <p>- เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตไม่มีหรือมีน้อยลง
ผู้รายงาน	ธูการ
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔			
๑. จัดสำเนาของบุคลากร และคนต่างกันในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ๒. เงินเดือนสำหรับการครองชีพแต่ละคนต่างกัน ๓. พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคลากรอาจเป็นแรงผลักดันไปสู่การกระทำในเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบต่อหน้าที่	ในการประชุมเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้น หากกระทำผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิดและปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่					มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	บุคลากรในสังกัด	-จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ เรื่อง No Gift Policy -เผยแพร่กฎหมาย มาตรการ ในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น -จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ต่อ)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔			
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๔. การออกไปอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>๑. ชาวบ้านขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และได้ทำการก่อสร้างบ้านเสร็จก่อนการขออนุญาต</p> <p>๒. ชาวบ้านไปยื่นขอมีบ้านเลขที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยไม่ได้มาขออนุญาต ก่อสร้าง ทำให้ทางที่ว่าการอำเภอ แจ้งให้กลับมาขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้</p> <p>๓. การยื่นขออนุญาตต้องมีแบบแปลนอาคารมายื่นเพื่อประกอบการขออนุญาต</p>	<p>-จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน</p> <p>-เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน</p>					<p>จัดทำแล้วเสร็จ</p>	<p>ภายใน มี.ค.๖๖</p>	<p>-จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน</p> <p>-กำกับเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน</p>

