

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น : เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>๑.ผู้ยื่นคำขอมีข้อเสนอหรือข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเป็นไปโดยมิชอบ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเร่งรัดดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>	<p>จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันโดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑.ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ดุลยพินิจโดยชอบ</p> <p>๒.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับแจ้งเขียนแบบแปลนจะต้องดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการบริการประชาชนและก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย</p> <p>๕.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>ในปี ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับแจ้งเขียนแบบแปลน</p> <p>๑.ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๒.เน้นย้ำบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้คำนึงถึงความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้เกิดการเรียกรับหรือเสนอผลประโยชน์ในทางทุจริต</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางสาวกมลชนก ทันหุ้ย นิติกรชำนาญการ</p>
<p>วัน เดือน ปีที่รายงาน</p>	<p>๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
 ประเด็น : ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 ชื่อภารกิจงาน : ตรวจสอบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม ผู้ดำเนินโครงการเลือกที่จะจัดซื้อจัดจ้างจากร้านที่มีความเกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากคู่ค้าทางธุรกิจ
ระดับความเสี่ยง	
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างความสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน อีกทั้งดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแกมีสวอนได้ส่วนเสียภายนอก</p> <p>๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง และกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นางสาวกมลชนก ทันหุ้ย นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น : ตรวจสอบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ชื่อภารกิจงาน : ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ไม่เป็นไปตามระเบียบ อีกทั้งนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.กำชับมาตรการการใช้และการยืมทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้และการยืม และกำหนดแนวทางการยืม การคืน การใช้และการรักษาทรัพย์สินของราชการภายในหน่วยงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นางสาวกมลชนก ทันทูย์ นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗