



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๘๑๕๐๑/๑๔๑๙

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ระดับของความเสี่ยง สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๖ ประเด็นซึ่งจะต้องมีการกำกับ กำชับดูแลและจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๑. ประเด็นการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอนสิ่งตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง

๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต

๓. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

๔. เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้าและออกจากการปฏิบัติราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบและไม่เหตุอันสมควร เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก

๕. มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร

๖. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการขออนุญาต การขออนุมัติ และรับรองสิ่งปลูกสร้าง

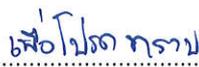
ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัด อบต. จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่อย่างใด แต่อย่างใด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..... 

(นางศรกาญจน์ สมัครสมาน)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

(นางสาวรัตนา ทาแกง)

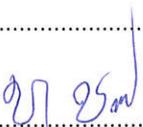
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นรองปลัด อบต. เพื่อโปรดจวบจนงานเสร็จ

ลงชื่อ 

(นายพัยพ์ หมายมัน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัด อบต. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาค่าเงินช่วยเหลือ

ลงชื่อ 

(นางสาวทันตา ชุมเปี้ย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำสั่ง นายก อบต.

- ทราบและประชาสัมพันธ์รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปัจจุบันต่อไป
- ความเห็นอื่นๆ

ลงชื่อ 

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับประโยชน์ทับซ้อนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับประโยชน์ทับซ้อนจากการการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับร้านค้า ผู้รับจ้าง ภาคเอกชนต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้างจากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาว่ามีความใกล้ชิดกันหรือไม่ ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารและประชาสัมพันธ์
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ เพื่อคุณภาพของสินค้าและบริการ และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน โดยผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางวิภาดา ใจลังกา
สังกัด	กองคลัง อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต การออกใบอนุญาตต่างๆของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต เช่น การออกใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ลักษณะของเจ้าหน้าที่ที่อาจมีการประวิงเวลาในการตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต แล้วเรียกรับสินบนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการออกใบอนุญาต อนุญาตให้กับประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. ปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้เห็นได้ชัดเจน ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน โดยผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาววรินทร์ดา สักการินทร์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่มีการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ลักษณะของเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน และอย่างสม่ำเสมอ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. หาสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินของทางราชการให้มั่นคงปลอดภัย ๖. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๒. การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม แยกประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๓. การมอบหมายหัวหน้าสำนัก ผอ.กองทุกกอง สอดส่องและกำกับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางนงคราญ สมัครสมาน
สังกัด	สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการมาและออกจากการปฏิบัติราชการและใช้เวลาของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลารวมทั้งใช้เวลาของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้าและออกจากการปฏิบัติราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบและไม่มีเหตุอันสมควร ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือในการเข้าและออกจากการปฏิบัติราชการ ๓. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อบุคลากรรับทราบและปฏิบัติ ๔. ประกาศกำหนดการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการประกอบการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดเพื่อให้ผู้บริหารทราบ ๒. นำข้อมูลมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้าและออกจากการปฏิบัติราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบและไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับทราบถึงแนวทางและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสาววารุณี นาคี
สังกัด	สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีการรับของขวัญหรือสินบนจากบุคคลอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ รวมทั้งสถานประกอบการและผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์ต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีการรับของขวัญหรือสินบนจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร ๒. สถานประกอบการกิจกรรมการหรือผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการบริการ อำนวยความสะดวก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ๔. ผู้บริหารประกาศกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัล รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ๕. การสร้างวัฒนธรรม No Gift policy เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ๔. การสร้างวัฒนธรรม No Gift policy เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางนงคราญ สมัครสมาน
สังกัด	สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการขออนุญาต การขออนุมัติ และรับรองสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่มีการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการขออนุญาต การขออนุมัติ และรับรองสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการขออนุญาต การขออนุมัติ และรับรองสิ่งปลูกสร้างของเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นตามลำดับ คำขอ หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ เพื่อแลกกับสินบนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. ปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้เห็นได้ชัดเจน</p> <p>๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร</p> <p>๕. ผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการกองขึ้นไป กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. กำหนดแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดชัดเจน</p> <p>๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต / รับรอง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางชนวีร์ สุตะวงค์
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗