



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่ที่อาจเรียกรับเงินหรือสินบนเพื่อให้การบริการรวดเร็วขึ้น (ลัดคิว) ๒. อาจมีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อนการอนุญาต อนุมัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือสำหรับประชาชน ที่แสดงแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างละเอียดและชัดเจน ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในเรื่องการดำเนินการตามลำดับ ขั้นตอน ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ๔. จัดฝึกอบรมการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอรุณญา จดจำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเรียกเก็บเงิน/ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ จากผู้มารับการบริการ เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง /ตัดแปลง / รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บเงิน/ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร สะดวก รวดเร็วขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการพิจารณาขออนุญาต ออกใบอนุญาต ออกใบรับรอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการปฏิบัติงานให้ครบทุกขั้นตอน</p> <p>๓. มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อหวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการพิจารณาขออนุญาต ออกใบอนุญาต ออกใบรับรอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>๒. แสดงแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการปฏิบัติงานให้ครบทุกขั้นตอน</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชา กำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอรัญญา จดจำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่แอปใช้รหัส User และ Password เข้าระบบและดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจน และไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกขั้นตอนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจน และไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกขั้นตอนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเสริมสร้างค่านิยมสุจริต</p> <p>๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอริญญา จดจำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน ไม่ได้ออกสถานที่ก่อสร้าง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้งแล้วทำการตรวจรับงานก่อสร้าง หรืออาจมีการเรียกจ่ายเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน พร้อมกำหนดหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่เป็นระยะ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมสุจริต และประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ กำกับ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอรุณญา จดจำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗