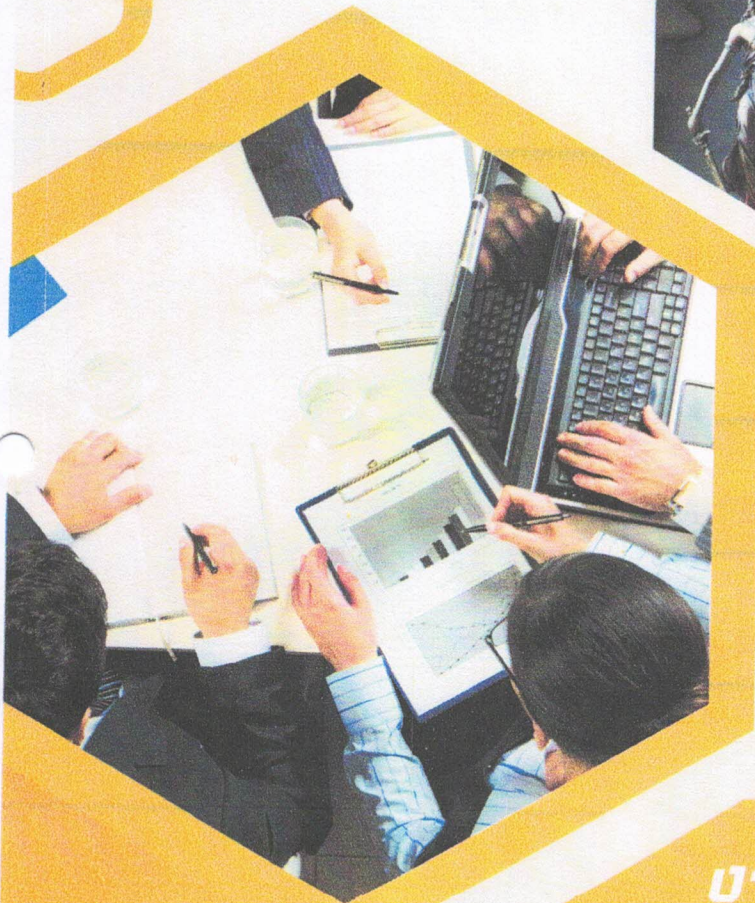




รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



งานนิติการ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
รับสื่อบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน		✓				๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยสุจริต ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. มีการตรวจสอบ ตรวจตราจากหัวหน้างาน ๔. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสารให้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์กำหนด หากขาดเอกสารให้แจ้งผู้ขออนุญาตดำเนินการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่	กองช่าง

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขอ อนุญาตประกอบกิจการ อาจมี การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายในกรณีที่ ตั้ง สถานที่ประกอบกิจการ ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์		✓				๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการโดยสุจริต ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๓. มีการตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจตรา จากหัวหน้างาน ๔. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ตาม หลักเกณฑ์กำหนด หากขาด เอกสารให้แจ้งผู้ขออนุญาต ดำเนินการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่	๑. มีการจัดทำมาตรฐานมาตรการ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตของหน่วยงานผ่าน ช่องทางต่างๆ ๒. ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล และควบคุม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	กองช่าง

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
รับสินบนจากผู้เสียภาษีเพื่อให้ การประเมินภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง		✓				๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยสุจริต ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. มีการตรวจสอบ ตรวจจรรยาจากหัวหน้างาน ๔. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๕ จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์	๑. มีการจัดทำมาตรฐานการและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ ๒. ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลและควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	กองคลัง

๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตของการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกดูสถานที่ก่อสร้างแต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาแล้วไปดำเนินการตรวจรับงานก่อสร้าง		✓			๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยสุจริต ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. มีการตรวจสอบ ตรวจจรรยา จากหัวหน้างาน ๔. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๕. จัดประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ๖ จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน	มีการจัดทำมาตรการ การ และ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ ๒. ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลและควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และรายงานให้ผู้บริหารทราบอยู่ตลอด	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง

๔. ด้านความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน		✓				๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยสุจริต ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. มีการตรวจสอบ ตรวจจตรา จากหัวหน้างาน ๔. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน การทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๕ จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการ ป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์	มีการจัดทำมาตรการ การรับ และ ช่องทางร้อง ร้องเรียนการทุจริต ของหน่วยงานผ่าน ช่องทางต่างๆ ๒. ผู้บังคับบัญชา คอยดูแล และ ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	งาน การ เจ้าหน้าที่ / สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายสุทธิพงษ์ เปียแดง)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายปราโมทย์ แก่นกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ