





การดำเนินการประเมินเพื่อจัดการความเสี่ยง
ของการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
อำเภอสีกา จังหวัดตรัง

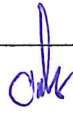
การดำเนินการประเมินเพื่อจัดการความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เอกสารประกอบการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือ รื้อถอนอาคารไม่ครบถ้วน -มีการรับผลประโยชน์หรือรับสินบนในการออกใบอนุญาต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ประชุม/กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอ ขออนุญาต ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบข้อกำหนดที่ใช้ในการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการขออนุญาตและการรับผลประโยชน์หรือ รับสินบนในการออกใบอนุญาต -การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับ ผลประโยชน์หรือรับสินบน -การดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือ รื้อถอนอาคารเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นายอรรถวิทย์ นุ่นตา 
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระยะเวลา หรือขั้นตอนตามที่ระเบียบฯ กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -มีการรับผลประโยชน์หรือรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-ผู้บังคับบัญชา ควรมีการควบคุม และมีการติดตาม อย่างสม่ำเสมอ และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและมีการติดตาม อย่างสม่ำเสมอ และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระยะเวลา และขั้นตอนตามที่ระเบียบฯ กำหนด
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผลประโยชน์หรือรับสินบน -การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระยะเวลาและขั้นตอนตามที่ระเบียบฯ กำหนด มีการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นายอรรถวิทย์ นุ่นตา 
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการรับผลประโยชน์หรือรับสินบน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-มีการรับผลประโยชน์สินบนของขวัญหรือเอื้อประโยชน์เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีคะแนนสูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบและกำชับใช้พนักงานปฏิบัติตามหลักวินัยและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบและกำชับใช้พนักงานปฏิบัติตามหลักวินัยและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์หรือรับสินบนในการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์หรือรับสินบนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน -การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้รายงาน	นายอรรถวิทย์ นุ่นตา 
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์หรือรับสินบน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-พนักงานที่ให้บริการประชาชนมีการรับผลประโยชน์หรือรับสินบน -พนักงานที่ให้บริการประชาชนมีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ เฉพาะประชาชนที่รู้จัก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	-ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบและกำชับใช้พนักงาน ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบและกำชับใช้พนักงาน ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และการรับผลประโยชน์หรือรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และการรับ สินบน -การให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นายอรรถวิทย์ นุ่นตา 
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

