

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมประชุมมอบนโยบายให้พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน ครั้ง การดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรมาศ เกตุรูป ตำแหน่ง นายช่างโยธา
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การจัดเก็บรายได้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินภาษีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง - ถู้อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเรียนรู้ระเบียบดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน - จัดประชุมติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นการจัดเก็บรายได้อื่น
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน ครั้ง การดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีวงษ์ราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	งานจัดเก็บรายได้อื่น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อให้การตรวจการจ้างผ่านโดยง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่รับเงินจากผู้รับจ้างและจัดกิจกรรมหรือการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการกำชับให้เข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรม กำชับให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานด้วยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม และไม่รับเงินจากผู้รับจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน ครั้ง การดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีวงษ์ราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการแสดงเจตนาธรรมเนียมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน ครั้ง การดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	นางสาวนฤมล เยี่ยมญาติ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	งานทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖