

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตรับสินบนของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนได้ ช่วยกันแจ้งเบาะแสกรณีมีการเรียกรับสินบน - ควบคุมและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ยึดถือปฏิบัติตาม หน้าที่อย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง อาคารรื้อถอนตัดแปลงเพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิเชต ประกอบการ
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอน ดัดแปลง
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตรับสินบนของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนได้ช่วยกันแจ้งเบาะแสกรณีมีการเรียกรับสินบน - ควบคุมและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ยึดถือปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิเชต ประกอบการ
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอาจทำใ้บุคคลภายใน/นอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตรับสินบนของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนได้ช่วยกันแจ้งเบาะแสกรณีมีการเรียกรับสินบน - ควบคุมและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ยึดถือปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการช่วยเหลือบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตรับสินบนของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสะกรณีมีการเรียกรับสินบน</li> </ul>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการช่วยเหลือบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฉันทนา ตุกังงัน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗