



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

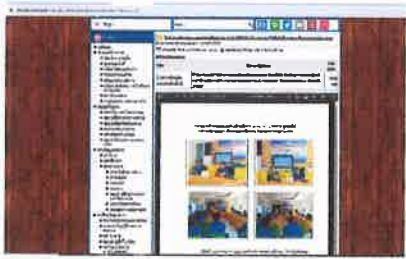
การอนุมัติ/อนุญาต

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบคือ ๑.เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ ๒. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับตน ๓.เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับผู้มาติดต่องาน	ปานกลาง	๑.ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง ในพื้นที่ เรื่องข้อมูลเพื่อนำมา จัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และ ประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.ผู้บริหาร กำชับในเรื่องการรับจ้างการเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๓.จัดทำคู่มือในการขออนุญาตก่อสร้าง แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ(ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	๑ดำเนินการแล้ว โดยผู้บริหารมีการเชิญบุคลากรกองช่าง เข้าพบเพื่อพูดคุย และสั่งการในเรื่องการรับเขียนแบบให้กับผู้มาติดต่อขออนุญาตการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ๒.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว https://www.khokkhonlocal.go.th/index.php/manual-or-service-standard

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การใช้จ่ายงบประมาณและ ทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยงที่พบ คือ การ สั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน หลายรายการพร้อมๆ กัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลาย ครั้ง อาจก่อให้เกิดความ สับสนในการตรวจนับจำนวน และเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของ ไม่ครบ อาจมีการขอรับเป็น สิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	๑.กำกับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรเข้ารับการอบรมใน เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดทำประกาศในเรื่อง ๓.๑ มาตรการป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ ให้หรือรับสินบน ๓.๒ มาตรการในการสร้าง จิตสำนึกและความตระหนัก แก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาล ตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. ๒๕๔๒ ๓.๓ มาตรการในการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๔.เพิ่มระบบดึงประกาศจัดซื้อ จัดจ้างผ่านระบบ RSS เชื่อมโยงกับกรมบัญชีกลาง ระบบ E-GP เชื่อมโยงข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างโดยอัตโนมัติ ดึงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ มาแสดงหน้าเว็บไซต์ หน่วยงาน ออนไลน์ระบบให้ มาแสดงหน้าเว็บไซต์ของท่าน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ครบทั้ง ๔ หัวข้อประกาศ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้มี การทบทวนที่เกี่วข้องความ ก่อน ดำเนินการจัดซื้อ และได้แจ้ง รายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึง ความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และ การอนุมัติให้มีการจัดซื้อ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่าง เคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมาย ๔.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อ จัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการ ตรวจรับ และจัดทำบันทึก รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้น ๕.กองคลังได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ วัสดุครุภัณฑ์ ตามระเบียบแล้ว ๖.กองคลัง ได้ให้ทุกกองงาน จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ แจ้ง ต่อกองคลังแล้ว ๗.บุคลากรได้เข้ารับการอบรมใน เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๘.จัดทำมาตรการในการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	- เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	- จัดทำโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรภายใน หน่วยงาน เพื่อ ส่งเสริมการทำงานที่ โปร่งใส และสร้าง จิตสำนึกที่ดีงานใน การปฏิบัติงานตาม ระเบียบกฎหมาย กำหนด - จัดทำประกาศ No Gift Policy - จัดประชุมชี้แจงและ มอบนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรใน หน่วยงานและให้ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด - จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตบนเว็บไซต์ อบต.โคกคอน - มีการประชุม พนักงานประจำทุก เดือน เพื่อติดตามการ ทำงานของหน่วยงาน ภายใน พร้อมทั้ง รายงานปัญหา/ อุปสรรคในการ ปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร ได้ทราบ	- ได้ดำเนินโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ใน การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย  https://www.khokkhonlocal.go.th/index.php/news-agency-activities?start=๑๖ - ได้ดำเนินการจัดทำประกาศ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักหน่วยงาน อบต.โคกคอน เรียบร้อยแล้ว https://www.khokkhonlocal.go.th/index.php/announcement-of-policy-intent-no-gift-policy-from-performing-duty/๓๕๐-ia-๐๐๑ - ได้จัดประชุมชี้แจงและมอบนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรของ อบต.โคกคอน เสร็จ เรียบร้อยแล้ว 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวณภัทร อินทรักษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ