



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกเรือ
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกเรือ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่มีการกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างบางรายเท่านั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๓.มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตในหน่วยงาน ๒.ออกประกาศมาตรการ NO Gift Policy ๓.จัดทำจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตทั้งในสำนักงานและเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ในการจัดซื้อจัดจ้าง) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากผู้รับจ้างลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่...๓๐. เดือน..เมษายน.. พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษจากประชาชนผู้มาขอใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๓.มาตรการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตในหน่วยงาน ๒.ออกประกาศมาตรการ NO Gift Policy ๓.จัดทำจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตทั้งในสำนักงานและเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ (ในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่มารับบริการลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่...๓๐. เดือน..เมษายน.. พ.ศ. ๒๕๖๗