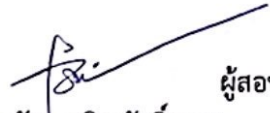


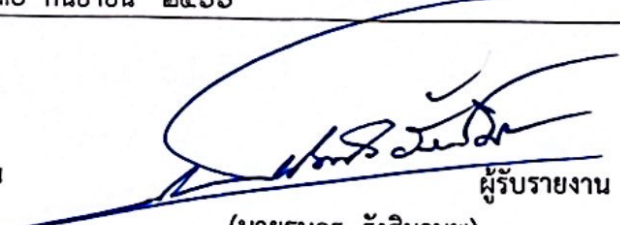
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลง หรือรื้อถอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มาตรการการรับสินบน ๔. ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านงบประมาณให้ปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานกำหนดขึ้น รวมถึงกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และเคร่งครัด และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติของงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชัญญภัทร รมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือน ปี ที่ รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณหรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในภายหลัง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านงบประมาณให้ปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานกำหนดขึ้น รวมถึงกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชัญญภัทร ร่มจันทร์ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การแต่งตั้งคณะกรรมการ, อนุกรรมการต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มาตรการการรับสินบน ๔. ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านงบประมาณให้ปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานกำหนดขึ้น รวมถึงกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และเคร่งครัดจัดให้มีการหมุนเวียนในการแต่งตั้งคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และพิจารณาความถึงความเหมาะสมในการแต่งตั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชัญญภัทร ร่มจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


 ผู้สอบทานรายงาน
 (นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน


 ผู้รับรายงาน
 (นายธนกร รังสิมานพ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน