

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

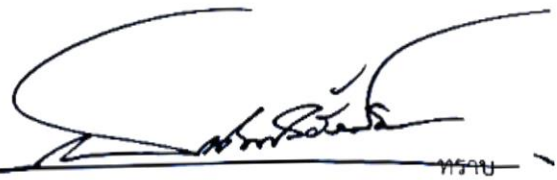
ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. ปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ,ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบสถานที่ ,กำชับการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย รวมถึงมาตรการที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชัญญภัทร ร่มจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือน ปี ที่ รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณหรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในภายหลัง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับให้มีการดำเนินการภายใต้ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชัญญภัทร ร่มจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การแต่งตั้งคณะกรรมการ, อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับให้มีการดำเนินการภายใต้ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชัญญภัทร ร่มจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖


 (นายเชตชัย เจริญศักดิ์ขจร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ผู้สอบทานรายงาน


 (นายธนกร รังสีมานพ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน