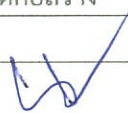
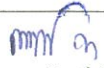


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ตรวจสอบเอกสารใช้ดุลพินิจตรวจสอบคำขออนุญาตมากเกินไป ชอบอำนาจ หรือดำเนินการล่าช้าเอื้อให้เกิดการเรียกรับ ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การตรวจทาน การรายงานผลการทำงาน และกำกับให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการและมีคู่มือ ประชาชน ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบติด ให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้รับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือประชาชน ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม อัตรา ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ อื่นใดจากการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (นายนิพล เขียนนอก) ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง อบต.กระทุ่มราย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ / กันยายน / ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ตรวจสอบเอกสารใช้ดุลพินิจตรวจสอบคำขออนุญาตมากเกินไปจนอาจ หรือดำเนินการล่าช้าเอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทาน การรายงานผลการทำงาน และกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการและมีคู่มือประชาชน ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบติดให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้รับทราบ
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือประชาชน ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (นางฉัตรรัตน์ ช้อนอก) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กระทุ่มราย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ / กันยายน / ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ หรือ ออกใบเสร็จรับเงินต่ำกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทาน การรายงานผลการทำงาน และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำป้ายรายละเอียดการประเมินภาษีอากร อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ติดตั้งให้เห็นได้ ณ จุดบริการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำป้ายรายละเอียดการประเมินภาษีอากร อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ติดตั้งให้เห็นได้ ณ จุดบริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรเกินอัตรา การออกใบเสร็จรับเงินต่ำกว่าจำนวนเงินที่รับจริง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ) (นางทองสา แรตไธสง) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง อบต.กระทุ่มราย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ / กันยายน / ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงินส่วนเกินจากการประเมินความเสียหายที่สูงกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติ อาจมีส่วนร่วมทุจริตโดยร่วมกับผู้เสียหายแจ้งผลการประเมินความเสียหายที่สูงกว่าความเป็นจริงเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือส่วนเกินจากความเสียหายที่แท้จริงจากผู้ประสบภัยไปโดยทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ ตรวจสอบการสำรวจความเสียหาย การประเมินความเสียหายให้เป็นไปตามพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบข้อเท็จจริง จากผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินความเสียหายด้านต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต แก่ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต.
ตัวชี้วัด	ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต. ที่เข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (นางพิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.กระทุ่มราย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ / กันยายน / ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน(TOR)มีการกำหนดรายละเอียดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน(TOR)มีการกำหนดรายละเอียดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้มีการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน(TOR)
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน(TOR)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน(TOR)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ) (นางทองสา แรตไธสง) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง อบต.กระทุ่มราย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ / กันยายน / ๒๕๖๖