

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบ การพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดย จะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	- ผู้อำนวยการกองช่าง ได้กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบของ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด - ผู้อำนวยการกองช่าง กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการออกใบอนุญาตก่อสร้างอย่างเคร่งครัด - ประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือ ผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาล สำคัญ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเสกสรรค์ สุระกุล
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

## ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีป้ายไม่นำส่งเงินเข้าหน่วยงานโดยนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ในการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง</li> </ul>
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่น</li> <li>- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</li> <li>- นำแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	<p>ผู้บริหาร ได้ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม ให้บุคลากรทุกระดับชั้น เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี พัฒนางองค์ความรู้ด้านการพัสดุดตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีจัดทำช่องทางสำหรับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ออบต.</li> <li>- มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>- มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพนศักดิ์ พิมพ์สิน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

## ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียกรับเงินสินบนจากผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง - เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	-ผู้บริหารมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและห้ามมิให้รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวยุพิน รุ่งรัศมีวิริยะ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

## ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	- มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายรวิน กลิ่นไพบูลย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗