

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเขียงคน จังหวัดเลย

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินงานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต การออกใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ทราบ แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน หลักฐาน ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. จัดทำคู่มือประชาชนเรื่องการพิจารณาขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๓. เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางการร้องเรียน เหตุการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ผู้มาติดต่อและรับบริการทราบ
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ...

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none">๑. ในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารมาครบไม่ครบถ้วน๒. ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการประชุม พนักงานประจำเดือน๓. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none">๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือก ปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสลับ ตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่ แตกต่างกันจากเรื่อง ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับ ผู้ ประกอบ และนำมาซึ่ง การเอื้อประโยชน์ ระหว่าง คณะกรรมการและประกอบการ ๒. ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหาก กระทำความผิด เพื่อสร้างความ ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของ พนักงานด้านคุณธรรม ความ โปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ...
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อ จัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่าง เคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบตามลำดับขั้น ๔. ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิดและปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้าน คุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๕. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือก ปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่เลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน