

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๔/๑ หมู่ที่ ๔
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u>	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณเพื่อลดงบประมาณในการก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
<u>ระดับของความเสี่ยง</u>	ต่ำ
<u>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>	ผู้บังคับบัญชาเข้าดำเนินการร่วมตรวจสอบการดำเนินงานระหว่างงานก่อสร้างทุกระยะและร่วมกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบและให้ความคิดเห็นในการก่อสร้าง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และร่วมกันควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างและตรวจรับงาน
<u>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</u>	ตรวจรับครบถ้วนถูกต้อง และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๘ หมู่ที่ ๓
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u>	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณเพื่อลดงบประมาณในการก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
<u>ระดับของความเสี่ยง</u>	ต่ำ
<u>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>	ผู้บังคับบัญชาเข้าดำเนินการร่วมตรวจสอบการดำเนินงานระหว่างงานก่อสร้างทุกระยะและร่วมกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบและให้ความคิดเห็นในการก่อสร้าง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และร่วมกันควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างและตรวจรับงาน
<u>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</u>	ตรวจรับครบถ้วนถูกต้อง และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยผวนอุปถัมภ์ ๑๓ หมู่ที่ ๑
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u>	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณเพื่อลดงบประมาณในการก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
<u>ระดับของความเสี่ยง</u>	ต่ำ
<u>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>	ผู้บังคับบัญชาเข้าดำเนินการร่วมตรวจสอบการดำเนินงานระหว่างงานก่อสร้างทุกระยะและร่วมกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบและให้ความคิดเห็นในการก่อสร้าง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และร่วมกันควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างและตรวจรับงาน
<u>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</u>	ตรวจรับครบถ้วนถูกต้อง และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u>	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณเพื่อลดงบประมาณในการก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
<u>ระดับของความเสี่ยง</u>	ต่ำ
<u>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>	ผู้บังคับบัญชาเข้าดำเนินการร่วมตรวจสอบการดำเนินงานระหว่างงานก่อสร้างทุกระยะและร่วมกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบและให้ความคิดเห็นในการก่อสร้าง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และร่วมกันควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างและตรวจรับงาน
<u>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</u>	ตรวจรับครบถ้วนถูกต้อง และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	การเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเก็บภาษีน้อยกว่ากฎหมายกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ประเมินภาษี ออกพื้นที่ประเมินภาษี โดยดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการโดยลำพัง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดต่องานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและประเมินภาษี
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้ร่วมปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บและประเมินภาษี
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดเก็บภาษีครบถ้วนถูกต้อง และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกุศล ขาสง่า
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	การขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ฝ่าฝืนออกใบอนุญาต ก่อสร้าง โดยขัดต่อกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างขาดเอกสารหลักฐานที่เป็นสาระสำคัญอันกระทบต่อความปลอดภัยหรือขัดต่อกฎหมายอื่น แต่ขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยเสนอค่าตอบแทนให้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้าศึกษาเพิ่มเติม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมและจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าศึกษาอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ขออนุญาต ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอมรรัตน์ โสมิตรวรรณ
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์