



รายงานการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗				
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	งานควบคุมการก่อสร้าง	ระดับกลาง (สีเหลือง)	<p>๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียดที่ อบต.กำหนด</p> <p>๒.ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง</p> <p>๓.รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน</p> <p>๔.หากตรวจพบการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง</p>	<p>๑.มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่มีการดำเนินงานก่อสร้าง</p> <p>๒.ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบตามแบบรายงานช่างทุกวัน</p> <p>๓.เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ</p> <p>๔.หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไข เปลี่ยนแปลงทันที และรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทันทีด้วย</p> <p>๕.หากตรวจพบการทุจริตให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป</p>
๒.	ระบบการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อร้องเรียนทุจริต	ระดับต่ำ (สีเขียว)	<p>๑.จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน/เบาะแส /แนวปฏิบัติ/คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</p> <p>๒.มีระบบการแจ้งข้อร้องเรียน/ร้องเรียนทุจริต ผ่านระบบออนไลน์และมีช่องทางที่หลากหลาย เช่น ไลน์ เฟสบุค เว็บไซต์</p>	<p>๑. มีการจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์และมีหลากหลายช่องทาง</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗				
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	ระดับต่ำ (สีเขียว)	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p> <p>๓. แต่งตั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างร่วมด้วย</p>	<p>๑. กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบพัสดุให้มีคุณภาพที่ถูกต้องและมีการบริหารสัญญาจ้างตรงตามวัตถุประสงค์</p> <p>๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่างๆ</p>
๔.	การจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง	ระดับต่ำ (สีเขียว)	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานมีการกำกับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗				
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕.	<p>การพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต อาทิเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -ใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร -ทะเบียนพาณิชย์ -ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ฯลฯ 	ระดับต่ำ (สีเขียว)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต - ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ - การกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการออกใบอนุญาตหรือการรับรอง ปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการของกระบวนการต่าง ๆ ในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบรม. - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบและในการออกใบอนุญาตทุกประเภทต้องผ่านการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดก่อน

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

๑.ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอบต.ควนกรด ตั้งอยู่ที่ ๒๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ที่ https://www.kuangrod.go.th/view_form.php?form_data_id=๓๑

๓. โทรศัพท์ที่หมายเลข ๐๗๕-๓๕๕๙๔๙ (ในวันและเวลาราชการ)