



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือรื้อถอน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานที่ ที่ขออนุญาต ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ เสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ผู้รับผิดชอบ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน องค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ตระหนักและมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การกำหนด TOR และราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารและตรวจสอบเอกสารให้รัดกุม มีการเซ็นชื่อกำกับหลังจากตรวจสอบเอกสาร เพื่อยกต่อการปลอมแปลงเอกสาร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตในการกำหนด TOR และราคากลาง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ตระหนักและมีความเคร่งครัดในการไม่เรียกรับสินบนจากบริษัทหรือผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้รับจ้าง
ผู้รับผิดชอบ	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นที่ ๔ การบริหารบุคคล

หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึก ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ในรูปแบบของคณะกรรมการประเมิน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน เป็นธรรม และถูกต้อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ตระหนักและมีความเคร่งครัดในการไม่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗