

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ่อกร อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

กระบวนการ/โครงการ : การพิจารณาอนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๑	ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ : การเรียกรับเงิน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ จากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๔ ต่ำ	๑ ต่ำ	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง เกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลบ่อกร	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับการ อนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ = ๐	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กองช่าง

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ่อกร อำเภอดำรงนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

กระบวนการ/โครงการ : การพิจารณาอนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๒	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย : ๑) ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ๒) การเรียกรับ/ได้รับข้อเสนอเป็นเงินหรือทรัพย์สิน การเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ เช่น การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น	๔ ต่ำ	๑ ต่ำ	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลบ่อกร	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ = ๐	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กองช่าง

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ่อกร อำเภอดำรงนางพชร จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

กระบวนการ/โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๗ จากแนวถนนคสล.เดิมถึงบริเวณที่นายสุรินทร์ กาฬภักดี

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๓	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง : ผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีประโยชน์ ทับซ้อน หรือเรียกรับ/รับ ประโยชน์หรือสินบน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการบางราย	๑๐ ปานกลาง	๔ ต่ำ	๑. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มีอยู่จริง ๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง บริหารสัญญา ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการและ สัญญา ๓. จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์และ ช่องทางอื่น ๆ ๔. จัดให้มีช่องรับฟังความคิดเห็น/ช่องทางการ ร้องเรียนของประชาชน เช่น การประชุม เว็บไซต์ของเทศบาล ฯลฯ	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับการ รับสินบนในการจัดซื้อ จัดจ้าง = ๐	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเรียกรับ/รับประโยชน์หรือ สินบน ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กองคลัง ๒. กองช่าง

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ่อกร อำเภอดำรงวิทยารบวร จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

กระบวนการ/โครงการ : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๔	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการ บริหารงานบุคคล : การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ/ขั้น เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม หรือมีการเรียกรับ เงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ เพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๒ ต่ำ	๒ ต่ำ	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๓. ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน = ๐	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑.สำนักปลัดฯ ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษา ๕.กองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ กัญญาณิย์ กาฬภักดี ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวกัญญาณิย์ กาฬภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ