



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการเสี่ยง
การทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

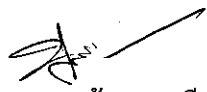
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

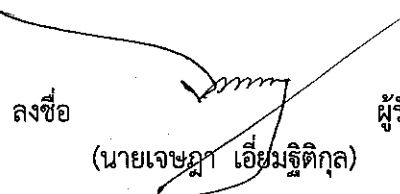
แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประเมินความเสี่ยงทุจริต <input checked="" type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)
๒. ระดับความเสี่ยงก่อน	๒	๒	๔
๒.๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร ขั้นตอน การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	๓	๒	๖
๒.๒. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร ขั้นตอน การสำรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง	๓	๓	๙
๒.๓. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร ขั้นตอน การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๓	๓	๙
๓. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
๓.๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร ขั้นตอน การรับคำร้องตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารอย่างน้อย ๒ คน ร่วมกันตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ		
๓.๒. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการขออนุญาต		
๓.๓. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร ขั้นตอน การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต - ตรวจสอบรับสอบเอกสาร หลักฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วน		

<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย ๒ คน ร่วมกันตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง ผู้รับบริการทราบ - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้งก่อนและหลักการขออนุญาต - จัดทำคู่มือ คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน 		
<p>๔. ระดับความเสี่ยงหลัง</p>	<p>ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง</p>	<p>ระดับความรุนแรงของผลกระทบ</p>	<p>ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)</p>
<p>๔.๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร ขั้นตอน การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>
<p>๔.๒. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร ขั้นตอน การสำรวจพื้นที่ ที่ขออนุญาต ก่อสร้าง</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>
<p>๔.๓. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร ขั้นตอน การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>	<p>๒</p>	<p>๑</p>	<p>๒</p>

พ.จ.อ.  ผู้รายงาน
(บุญรุ่ง คุณทวี)

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงาน
(นายเชษฐา เอี่ยมฤทธิกุล)