



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

.....

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1. กรณีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์ - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ	กลาง	1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำ ๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่อง ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ 2. ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่	1. มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว 2. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปผลการตรวจรับ และจัดทำบันทึกที่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น 4. ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

.....

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
2. กรณีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน - ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการ	กลาง	1. ขอความร่วมมือหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน ต่างให้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน 2. ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด 3. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ	1. ในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน 2. ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในการประชุมประจำเดือน 3. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว https://www.wangchaphoo.go.th/index/ 4. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

.....

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
3. กรณีการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ - บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	ต่ำ	1. ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ และปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีกำหนดไว้หรือไม่ 2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/และหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Tor) 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 4. ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 5. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่	1. ดำเนินการภายใต้ ระเบียบและหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. กรณีการรับประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบน - มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร	กลาง	1. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 2. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ	1. มีการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 2. มีการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 4. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการรับประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบน