

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับสินบนในการจ้างเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม มาตรา ๒๑
ขั้นตอนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๒๑
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการจ้างเขียนแบบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๒๑ ๒.ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการขออนุญาตฯ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารมีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. กองช่างดำเนินการจัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ระบุรายละเอียดเอกสาร ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้ทราบขั้นตอนการยื่นเอกสารและค่าธรรมเนียมที่กำหนด ๓. ให้บุคลากรของกองช่างปฏิบัติตามคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของอบต.คลองเรือ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ บุคลากรกองช่างได้ให้คำแนะนำผู้มารับบริการ โดยให้ผู้มารับบริการ หากคนเขียนแบบเอง หากไม่สามารถทำได้ กองช่างให้คำแนะนำการดำเนินการต่อไป ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ อบต.คลองเรือ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร คัมภีรานนท์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

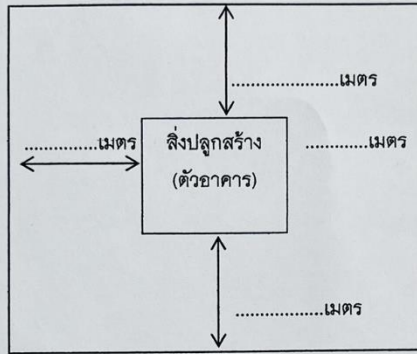
เอกสารเพิ่มเติมในการให้คำแนะนำ/ปรึกษากับผู้รับบริการ
เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับการขออนุญาต

เอกสารแนบ

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ขออนุญาต, เจ้าของโฉนด) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างละ ๒ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขออนุญาต, เจ้าของโฉนด) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างละ ๒ ฉบับ
๓. สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างละ ๒ ฉบับ
๔. ลักษณะอาคารสิ่งปลูกสร้าง

<input type="checkbox"/> บ้านไม้	<input type="checkbox"/> คอนกรีต	<input type="checkbox"/> ครึ่งตึกครึ่งไม้
<input type="checkbox"/> ชั้นเดียว	<input type="checkbox"/> สองชั้น	จำนวน.....ห้องนอน จำนวน.....ห้องน้ำ
กว้าง.....เมตร ยาว.....เมตร		

๕. ระยะห่างของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โฉนดที่ดิน

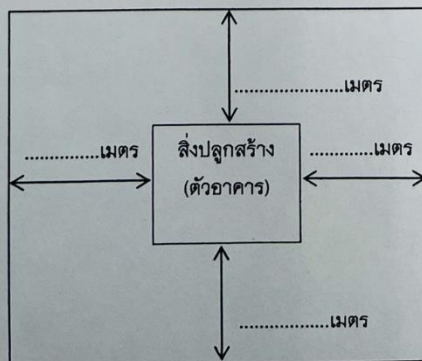


เอกสารแนบ

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ขออนุญาต, เจ้าของโฉนด) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างละ ๒ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขออนุญาต, เจ้าของโฉนด) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างละ ๒ ฉบับ
๓. สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างละ ๒ ฉบับ
๔. ลักษณะอาคารสิ่งปลูกสร้าง

<input type="checkbox"/> บ้านไม้	<input type="checkbox"/> คอนกรีต	<input type="checkbox"/> ครึ่งตึกครึ่งไม้
<input type="checkbox"/> ชั้นเดียว	<input type="checkbox"/> สองชั้น	จำนวน.....ห้องนอน จำนวน.....ห้องน้ำ
กว้าง.....เมตร ยาว.....เมตร		

๕. ระยะห่างของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โฉนดที่ดิน



เอกสารแนบเพิ่มเติม 150 ตารางเมตรขึ้นไป

1. แบบแปลนบ้าน / ผังบริเวณบ้าน (ก่อสร้าง)
2. รายการคำนวณโครงสร้าง
3. วิศวกรระดับสามัญ เซ็นต์ควบคุมแบบก่อสร้างและควบคุมงาน (ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ อาคารที่มีความสูงเกิน 4 ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่งสูงไม่เกิน 5 เมตร)
4. วิศวกรภาคี เซ็นต์ควบคุมแบบก่อสร้างและควบคุมงาน (ตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5 เมตร) * กรณีงานออกแบบและคำนวณ (อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น) * กรณีควบคุมการก่อสร้าง
5. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (น.4)
6. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม / วิศวกรรมควบคุม
7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน

เอกสารแนบเพิ่มเติม 150 ตารางเมตรขึ้นไป

1. แบบแปลนบ้าน / ผังบริเวณบ้าน (ก่อสร้าง)
2. รายการคำนวณโครงสร้าง
3. วิศวกรระดับสามัญ เซ็นต์ควบคุมแบบก่อสร้างและควบคุมงาน (ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ อาคารที่มีความสูงเกิน 4 ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่งสูงไม่เกิน 5 เมตร)
4. วิศวกรภาคี เซ็นต์ควบคุมแบบก่อสร้างและควบคุมงาน (ตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5 เมตร) * กรณีงานออกแบบและคำนวณ (อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น) * กรณีควบคุมการก่อสร้าง
5. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (น.4)
6. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม / วิศวกรรมควบคุม
7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้าในการประเมินภาษีให้น้อยลง
ขั้นตอนการดำเนินงาน	การประเมินภาษี
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้าในการประเมินภาษีให้น้อยลง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๑.ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำแนวปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ๒. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของอบต.คลองเรือ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ๓. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ อบต.คลองเรือ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของอบต.คลองเรือ การเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้าในการประเมินภาษี
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร คัมภีรานนท์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
ขั้นตอนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบแนวนโยบายดังกล่าว ๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของอบต.คลองเรือ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายทวิชัยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของอบต.คลองเรือ พร้อมมอบนโยบายในคราวประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่อบต.คลองเรือ
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร คัมภีรานนท์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน การสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
ขั้นตอนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากงานบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑.มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบแนวนโยบายดังกล่าว</p> <p>๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>๒.การประกาศคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งภายในอบต. ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย ทุกคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการส่งมอบข้อสอบ คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ</p> <p>๔.ประกาศผลคะแนน และผลการสอบคัดเลือกอย่างเปิดเผยผ่านเว็บไซต์หลักของอบต.</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของอบต.คลองเรือ พร้อมมอบนโยบาย ในคราวประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง</p> <p>๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร คัมภีรานนท์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

