



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย  
สำนักปลัดอบต.  
ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖<br>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต<br><input checked="" type="checkbox"/> ๑.ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต<br><input type="checkbox"/> ๒.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br><input type="checkbox"/> ๓.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ |                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                     |
| ๑.เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร                                                                                                                                                                        |                               |                                     |
| ๒.ระดับความเสี่ยงก่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระดับความจำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง                                                                                                                                                                                               | ระดับความรุนแรงของ<br>ผลกระทบ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>(จำเป็นxรุนแรง) |
| ๒.๑ การขออนุญาต<br>ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง<br>รื้อถอนและการ ควบคุม<br>อาคาร ขั้นตอน การรับคำ<br>ร้อง/ตรวจสอบ เอกสาร<br>หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๒                                                                                                                                                                                                                                | ๒                             | ๔                                   |
| ๒.๒ การขออนุญาต<br>ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง<br>รื้อถอนและการ ควบคุม<br>อาคาร ขั้นตอน การ<br>สำรวจพื้นที่ที่ขอ อนุญาต<br>ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๓                                                                                                                                                                                                                                | ๒                             | ๖                                   |
| ๒.๓ การขออนุญาต<br>ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง<br>รื้อถอนและการ ควบคุม<br>อาคาร ขั้นตอน การใช้<br>ดุลพินิจพิจารณา อนุมัติ<br>อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๓                                                                                                                                                                                                                                | ๓                             | ๙                                   |
| ๓.มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                     |
| ๓.๑ การขออนุญาต<br>ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง<br>รื้อถอนและการ ควบคุม<br>อาคาร ขั้นตอน การรับคำ<br>ร้อง/ตรวจสอบ เอกสาร<br>หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย ๒ คน ร่วมกัน ตรวจสอบ<br>เพื่อ ถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำ การทุจริต<br>- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ |                               |                                     |

| ๓.มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง                                                                           | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นรุนแรง) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ๓.๒ การขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการ ควบคุม อาคาร ชั้นตอม การสำรวจพื้นที่ที่ขอ อนุญาต ก่อสร้าง  | -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการขอ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                 |
| ๓.๓ การขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการ ควบคุม อาคาร ชั้นตอม การใช้ ดุลพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต | -จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และ จัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต<br>-ตรวจรับสอบเอกสาร หลักฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 |
| ผลการดำเนินการตาม มาตรการ หรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง                                         | -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย ๒ คน ร่วมกัน ตรวจสอบ เพื่อ ถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำ การทุจริต<br>-ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ<br>-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการขอ อนุญาต<br>-จัดทำคู่มือคู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง<br><a href="https://www.klongmai-sampran.go.th/Main/AboutperformancePreview/id/๔">https://www.klongmai-sampran.go.th/Main/AboutperformancePreview/id/๔</a><br>-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ออก ใบอนุญาต - ตรวจรับสอบเอกสาร หลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน |                           |                                 |

| ๔.ระดับความเสี่ยงหลัง                                                                                                         | ระดับความจำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง | ระดับความรุนแรงของ<br>ผลกระทบ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>(จำเป็นรุนแรง) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ๔.๑ การขออนุญาต<br>ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง<br>รีดถอนและการควบคุม<br>อาคาร ชั้นตอม การรับคำ<br>ร้อง/ตรวจสอบ เอกสาร<br>หลักฐาน   | ๑                                  | ๑                             | ๑                                  |
| ๔.๒ การขออนุญาต<br>ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง<br>รีดถอนและการ ควบคุม<br>อาคาร ชั้นตอม การ<br>สำรวจพื้นที่ที่ขออนุญาต<br>ก่อสร้าง  | ๑                                  | ๑                             | ๑                                  |
| ๔.๓ การขออนุญาต<br>ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง<br>รีดถอนและการ ควบคุม<br>อาคาร ชั้นตอม การใช้<br>ดุลพินิจพิจารณา อนุมัติ<br>อนุญาต | ๒                                  | ๑                             | ๒                                  |