



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ.....การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่บางกลุ่ม หรือมีการเรียกรับสินบน ค่าอำนวยความสะดวก กับผู้มาติดต่อ เพื่อให้ได้รับการบริการรวดเร็วขึ้นในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การเรียกรับสินบน ค่าอำนวยความสะดวก เพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต เพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในการขออนุมัติ อนุญาตหรือกฎหมายก็ตาม
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับสินบน ค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับสินบน ค่าอำนวยความสะดวกกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ความรวดเร็ว ในการรับแจ้งการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตเท่ากับหรือมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่บางกลุ่ม หรือมีการเรียกรับสินบน ค่าอำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อ เพื่อให้ได้รับ การบริการรวดเร็วขึ้นในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๒	๒	๔	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง	การเรียกรับสินบน ค่าอำนวยความสะดวก เพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต เพื่อเอื้อประโยชน์แม่เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในการขออนุมัติ อนุญาตหรือกฎหมายก็ตาม	๒	๒	๔	ปานกลาง
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับสินบน ค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ให้ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง /ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๒	๔	ปานกลาง
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับสินบน ค่าอำนวยความสะดวก กับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ความรวดเร็ว ในการรับแจ้งการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง /รื้อถอนอาคาร	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ..... การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่ รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่บางกลุ่มหรือมีการเรียกรับสินบน คำอำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อ เพื่อให้ได้รับการบริการรวดเร็วขึ้น ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ปานกลาง	๑. มาตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  ๒. ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ โดยการประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ๒. ดำเนินการประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งยื่นหยัดต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. สำนักปลัด ๒. กองช่าง

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ..... การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบช่องทางารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๔. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน</p>	<p>โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแจ้งเวียนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนลงนามรับทราบเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดให้มีระบบช่องทางารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</p> <p>๔. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบ</p>		

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ... การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การเรียกรับสินบน ค่าอำนวยความสะดวกเพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาตเพื่อเอื้อประโยชน์แม่เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในการขออนุมัติ อนุญาตหรือกฎหมายก็ตาม	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลา ในการพิจารณา อนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น พร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. มาตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบหน่วยงาน</p> <p>๓. มาตรการควบคุมการดำเนินงาน โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงาน อย่างละเอียดรอบคอบ</p>	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมกับคำขอ ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และกำกับดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน อย่างละเอียดรอบคอบ</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๒. กองช่าง</p>

ชื่อ ภาระงาน/โครงการ... การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๔. ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ โดยการประกาศเจตนาารมณัไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๕. มาตรการจัดให้มีระบบ และหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๔. ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งยื่นหยุดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร คุ ณธรรม และ โปร่งใส โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแจ้งเวียนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนลงนามรับทราบเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. จัดให้มีระบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์</p>		

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ..... การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา	การเรียกรับสินบน ค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง /ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด และไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	ปานกลาง	๑. มาตรการสร้างวัฒนธรรม องค์กร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงาน  ๒. ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ โดยการประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ดำเนินการจัดทำโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แก่บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบล  ๒. ดำเนินการประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งยื่นหยัดต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยม ในเรื่องของความซื่อสัตย์ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และแจ้งเวียน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกคนลงนามรับทราบ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. สำนักปลัด ๒. กองช่าง

ชื่อ ภาระงาน/โครงการ.....การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. มาตรการจัดให้มีระบบ และหรือช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๓. จัดให้มีระบบช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์		
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับสินบน ค่าอำนวยความสะดวกกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ ความรวดเร็วในการรับแจ้ง การอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร	ต่ำ	๑. มาตรการสร้างวัฒนธรรม องค์กร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ๒. มาตรการจัดให้มีระบบ และหรือช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ๓. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอน การปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน	๑. ดำเนินการจัดทำโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ๒. จัดให้มีระบบช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน  ๓. ดำเนินการจัดทำ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานเกี่ยวกับคู่มือ การปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ให้ประชาชนทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. สำนักปลัด ๒. กองช่าง

ชื่อ ภาระงาน/โครงการ.....การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ โดยการประกาศเจตนาารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๔. ดำเนินการประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งยื่นหยัดต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยม ในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร คุณธรรมและโปร่งใส โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และแจ้งเวียน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกคนลงนามรับทราบ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสายัญย์ ชติยะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่จัน