



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด อบต.

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (Risk Score)		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต รายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นพร้อมกับคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (Risk Score)		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนและมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ - เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ญาติหรือพวกพ้อง	๔	๓	๑๒ (สูงมาก)	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (Risk Score)		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR - เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	- ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร - สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการความคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ - ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (Risk Score)		
๔. การบริหารงาน บุคคล	- การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่เป็น ธรรม - ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องในการสอบ เข้ารับบรรจุเข้าทำงาน	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	- ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด - กำหนดหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาให้คะแนนให้มีความ ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ - กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม - ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง - จัดช่องทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....