



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ประเด็นด้าน : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตาม มาตรา ๒๑	๒	๓	๖ (ความเสี่ยง ระดับปานกลาง)	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็น การป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือ ปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับ สินบนและการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบายมาตรการหรือแนว ทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกัน การทุจริต รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	๑. ในการรับเรื่องการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารของกองช่างเบื้องต้น ได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณี ไม่มีแบบแปลนมายื่นให้ผู้ขออนุญาต หาผู้เขียนแบบเองหากไม่สามารถหาได้ จริงๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ๒. ในปี ๒๕๖๘ ไม่พบการร้องเรียน จากการรับจ้างเขียนแบบแปลน ๓. กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือ รื้อถอนอาคารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ๔. กองช่างได้มีการจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่ม ขึ้นเพื่อเป็นการบริการประชาชน และ ก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่ หลากหลายช่องทางเผยแพร่แล้ว

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
					๕. สำนักปลัด อบต.ปรับปรุงคู่มือแนว ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทาง ในการร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่ แล้ว ๖. บุคลากรกองช่างปฏิบัติตนอย่าง เคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (Risk Score)		
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ประเด็นด้าน : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ชื่อภารกิจงาน : กระบวนการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๒	๓	๖ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	- แสดงคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาตโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน of ค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการทราบอย่างเปิดเผย - ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับ ไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับสอดส่องดูแลพนักงาน ในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด - กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน - รับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป	- มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ - จัดทำ Line Official Account ในชื่อ @ อบต.สูงเนิน เพิ่มเติมอีก ๑ ช่องทางเพื่อรับฟังปัญหาและรับร้องเรียนในการปฏิบัติงานและการเรียกรับสินบน - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต. และแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (Risk Score)		
				- เพิ่มช่องทางร้องเรียน ผ่านไลน์ @ หรือ Line Official Account หากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (Risk Score)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
ประเด็นด้าน : ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)	๓	๓	๙ (ความเสี่ยง ระดับสูง)	ปัจจุบันหน่วยงาน ยังไม่พบว่าเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็น การคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้ จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้ ก่อนโดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัดตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุมกำกับดูแลให้จัดทำ TOR งาน ซื้อ /การจัดทำแบบรูปราคางาน ก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรที่ รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปราคางานก่อสร้าง	๑. ผู้บังคับบัญชา ได้มีการควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดจ้างได้มีการจัดทำ TOR งานซื้องาน จ้างทั่วไปและจัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้างทุก รายการและให้ประกาศเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาดูได้ ๓ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต. และแจ้ง เวียนให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (Risk Score)		
				ทุกโครงการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าดูได้ ๔. กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖. ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานขององค์กร ผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ๗. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๘. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน	๔ จัดกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ๕ มีการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ๖ จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ๘. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (Risk Score)		
				๙. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ๑๐. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	