



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน/ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคารสะดวกรวดเร็วขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการพิจารณาขออนุญาต ออกใบอนุญาต ออกใบรับรอง ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จการปฏิบัติงานให้ครบทุกขั้นตอน - มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการพิจารณาขออนุญาต ออกใบอนุญาต ออกใบรับรอง ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - แสดงแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จการปฏิบัติงานให้ครบทุกขั้นตอน - จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ - ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นายนิวัฒน์ สุขจิตต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : กระบวนการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับใบอนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- แสดงคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต โดยมี รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการทราบอย่างเปิดเผย - ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับสอดส่องดูแลพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด - กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน - รับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป - เพิ่มช่องทางร้องเรียน ผ่านไลน์ @ หรือ Line Official Account หากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ - จัดทำ Line Official Account ในชื่อ @ อบต.สูงเนิน เพิ่มเติมอีก ๑ ช่องทางเพื่อรับฟังปัญหาและรับร้องเรียนในการปฏิบัติงานและการเรียกรับสินบน - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต. และแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายนิวัฒน์ สุขจิตต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย - การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเสนอให้ผู้บริหารทราบ - ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานขององค์กรผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ - จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน - ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชาจะมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต. และแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - จัดกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ - มีการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
ผู้รายงาน	นางนิลวรรณ สายบุตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้รักษาการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน การมอบหมายงาน
หรือการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ผู้รับการประเมินอาจมีการเสนอสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ - อาจมีการเรียกลินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการโอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือการต่อสัญญาจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร - จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต - จัดโครงการส่งเสริมการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต - จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts - การประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน การโยกย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น - การประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต. และแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - จัดกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ - จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

	- จัดโครงการส่งเสริมการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ - จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts - การประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน การโยกย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น - การประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.
ผู้รายงาน	วิไลลักษณ์ ดีล้อม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗