

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	มีการเสนอให้สินบนหรือสิ่งของอย่างอื่น เพื่อแลกกับการไม่ทำตามกฎหมาย หรือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ตนเอง เช่น การลัดคิว เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการบริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง (๑)	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	จัดทำคู่มือการอนุมัติ อนุญาต พร้อมแบบฟอร์มหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ ประเสริฐสุด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๔. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ
ระดับความเสี่ยง (๑)	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมกำหนดโทษอย่างเคร่งครัด กรณีกระทำผิด
ตัวชี้วัด	แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ ประเสริฐสุด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้บริหารนำพวกพ้อง หรือญาติมาเป็นคู่สัญญา กับ อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และมีปริมาณมาก ๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ๔. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๕. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ๖. จัดซื้อผิดระเบียบ ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน ๗. มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์กลุ่มของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง (๑)	กลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บริหารได้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเป็นศูนย์
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายภูมิรพี แก้วชัยภูมิ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้ารับรรจุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	๑. เจ้าหน้าที่มีการร้องเรียน เมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ ๒. เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องเพื่อให้ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง (๑)	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. มีการเผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเป็นศูนย์
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ ประเสริฐสุด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗