



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  
ประจำปี ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

|   |  |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                      | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)                                   | มีการเสนอให้สินบนหรือสิ่งของอย่างอื่น เพื่อแลกกับการไม่ทำตามกฎหมาย หรือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ตนเอง เช่น การลัดคิว เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)                                   | ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ณ จุดบริการ<br>๓. จัดทำคู่มือการบริการประชาชน   |
| ระดับความเสี่ยง (๑)   | ต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) | จัดทำคู่มือการอนุมัติ อนุญาต พร้อมแบบฟอร์มหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว   |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด   | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน   | นางสาวพรทิพย์ ประเสริฐสุด  |
| สังกัด  | สำนักปลัด  |
| วันเดือนปีที่รายงาน   | ๙ มกราคม ๒๕๖๖  |

|   |  |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                      | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น  |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (๑)                                  | ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ<br>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง<br>๓. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>๔. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย   |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)                                   | ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน<br>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง<br>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ |
| ระดับความเสี่ยง (๑)   | ต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)         |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) | สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมกำหนดโทษอย่างเคร่งครัด กรณีกระทำผิด   |
| ตัวชี้วัด   | แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน  |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด   | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน   | นางสาวพรทิพย์ ประเสริฐสุด  |
| สังกัด  | สำนักปลัด  |
| วันเดือนปีที่รายงาน   | ๙ มกราคม ๒๕๖๖  |

|   |   |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | การจัดซื้อจัดจ้าง   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                      | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้บริหารนำพวกพ้อง หรือญาติมาเป็นคู่สัญญา กับ อบต.  |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (๑)                                  | <p>๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และมีปริมาณมาก</p> <p>๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๔. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๕. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>๖. จัดซื้อผิดระเบียบ ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน</p> <p>๗. มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย</p> |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)                                   | เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่มของหน่วยงาน  |
| ระดับความเสี่ยง (๑)   | กลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) | <p>๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้บริหารได้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น</p>   |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเป็นศูนย์   |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด   | ไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน   | นายภูมิต แก้วชัยภูมิ  |
| สังกัด  | กองคลัง   |
| วันเดือนปีที่รายงาน   | ๙ มกราคม ๒๕๖๖   |

|   |  |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | การบริหารงานบุคคล  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                      | ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม<br>๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ  |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (๑)                                  | ๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการร้องเรียน เมื่อรู้สึกว่าคุณเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ<br>๒. เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องเพื่อให้ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)                                   | ๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมเนียมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร   |
| ระดับความเสี่ยง (๑)   | ต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) | ๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)<br>๒. มีการเผยแพร่ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเป็นศูนย์  |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด   | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน   | นางสาวพรทิพย์ ประเสริฐสุด  |
| สังกัด  | สำนักปลัด  |
| วันเดือนปีที่รายงาน   | ๙ มกราคม ๒๕๖๖  |