



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

จัดทำโดย : งานนิติการ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
๑. การเรียกรับสินบนเพื่อให้การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	๑ (น้อยมาก)	๓ (ปานกลาง)	๓ (ต่ำ)	<p>๑. จัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสถานที่ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติก่อนจัดทำใบอนุญาตทุกครั้ง</p>	<p>๑. ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ทราบขั้นตอนวิธีการในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และระยะเวลาในการให้บริการทำให้ช่วยการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐาน</p> <p>๒. มีการรายงานผลการตรวจสอบสถานที่ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารให้ผู้บริหารอนุมัติก่อนจัดทำใบอนุญาตเกิดการสอบทานทานการปฏิบัติงานก่อนออกใบอนุญาตทุกครั้ง</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๒. การเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สุขให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น	๑ (น้อยมาก)	๓ (ปานกลาง)	๓ (ต่ำ)	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนและคู่มือการปฏิบัติงานการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติตามคู่มือ ขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต	๑. ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ ไม่เกิดช่องทางที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนแลกกับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเนื่องจากการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารใช้รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
๓. การเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะในการให้บริการตามภารกิจขององค์กร	๑ (น้อยมาก)	๒ (น้อย)	๒ (ต่ำ)	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ และสรุปผลให้ผู้บริหารทราบ	๑.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy โดยเคร่งครัด ๒.ได้รับการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ในระดับดีไม่พบการเรียกรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๔. การจัดทำ TOR ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างบางราย	๑ (น้อยมาก)	๒ (น้อย)	๒ (ต่ำ)	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เป็นผู้ดำเนินการ และศึกษารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตดยสุจริตไม่พบการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใด

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
				<p>๒. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และข้อกำหนดต่าง ๆ ใน TOR อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๒. คุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่าง ๆ ใน TOR อย่างชัดเจน ทำให้ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติ ได้รับพัสดุตรงการที่ต้องการใช้งานจริง</p> <p>๓. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิดข้อผิดพลาด</p>