



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ (๑)	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการขออนุมัติ/อนุญาต
ระดับความเสี่ยง (๒)	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๓)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๓.จัดทำแผนผังขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ แจ่งเวียนประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน
ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๔)	๑.ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการอนุมัติ อนุญาต พร้อมแบบฟอร์มหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒.ได้ดำเนินการจัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓.ได้ดำเนินการจัดทำแผนผังขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ แจ่งเวียนประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้ที่ถูกเรียกรับสินบน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด(๔)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพรเทพ เหมทานนท์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๑)	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ
ระดับความเสี่ยง (๒)	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๓)	๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ๔.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๕.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๖.สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๔)	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ๔.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๕.มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๖.สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกตามมาตรฐานทางจริยธรรม รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด(๕)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพรเทพ เหมทานนท์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๑)	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารนำพวกพ้อง หรือญาติมาเป็นคู่สัญญากับ อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๓.มีการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง และมีปริมาณมาก ๔.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๕.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับความเสี่ยง (๒)	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๓)	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๔)	โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑.ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ผู้บริหารได้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๔.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าว
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด(๕)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางบัวชุม สวัสดิ์พูน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๑)	๔.การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ร้องเรียน เมื่อรู้สึกว่าคุณเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลื่อนเงินเดือน ๒.เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องเพื่อให้ได้เข้ามาทำงาน
ระดับความเสี่ยง (๒)	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๓)	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๔)	๑.ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.ดำเนินการกำหนดมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเป็นศูนย์
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด(๕)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางระเบียบ เจริญเหลือ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙