



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๓.จัดทำแผนผังขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ แฉ่งเวียนประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน
ระดับความเสี่ยง (๑)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑.ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการอนุมัติ อนุญาต พร้อมแบบฟอร์มหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒.ได้ดำเนินการจัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓.ได้ดำเนินการแผนผังขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ และได้ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้ที่ถูกเรียกรับสินบน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพรเทพ เหมทานนท์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง (๑)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมกำหนดโทษอย่างเคร่งครัด กรณีกระทำผิด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพรเทพ เหมทานนท์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารนำพวกพ้อง หรือญาติมาเป็นคู่สัญญา กับ อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๓.มีการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง และมีปริมาณมาก ๔.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๕.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง (๑)	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑.ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ผู้บริหารได้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๔.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าว
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางบัวชุม สวัสดิ์พูน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	๑.เจ้าหน้าที่ร้องเรียน เมื่อรู้สึกว่าคุณเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องเพื่อให้ได้เข้ามาทำงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง (๑)	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑.ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒.มีการเผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ๓.ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเป็นศูนย์
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางระเบียบ เจริญเหลือ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗