

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขั้วหมูหรือผลประโยชน์ หรือ การรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไซต่าแห่งหนาที่ช่วยเหลือ อำนวย ความสะดวกใหญ่บุคคล หรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขั้วหมูหรือของกำนัล ที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติ หนาที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ที่จะเป็นการป้องกันการไม่เขาไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธิติดา ศรีประโคน นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจาหนาที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจาหนาที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ของทางการรณรงค์เรื่องการทุจริตของเจาหนาที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับ การเรียกรับสินบนของเจาหนาที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมีการประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบ แทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ และมีการประชาสัมพันธ์ของทางการรณรงค์เรื่องการทุจริตของเจาหนาที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับ การเรียกรับสินบนของเจาหนาที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธิดิตา ศรีประโคน นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR</p> <p>๒. การเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการ</p> <p>๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการ เจาะจงกับรานที่ตนเองรู้จักหรือ พุดคุยใดงาย</p> <p>๔. เกี่ยวกับการตรวจรับงาน</p> <p>(๑) เจาะหนาทที่ที่ใ้รับการแต่งตั้งเป้นคณะกรรมาการ ชาดความรูใ้ใ้การ ตรวจรับงาน</p> <p>(๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานใ้ เป็นไปตามแบบหรือมีใ้ใ้กำหนด รูปแบบรายการและอาศัยของวาง กฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคล กลุ่มใ้ใ้กลุ่มหนึ่ง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับใ้ใ้เจาะหนาทที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเครงครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ</p> <p>๑. จัดส่งเจาะหนาทที่ใ้ใ้รับการอบรม</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจาจ</p> <p>๓. ส่งเสริมคุณธรรมใ้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความ โปร่งใส</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใ้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับใ้ใ้เจาะหนาทที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเครงครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธิติดา ศรีประโคน นิตกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบ อุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เขาทำงานในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนใหม่มีความชัดเจน เพื่อลดการไหลล้นของคณะกรรมการสรรหา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธิติดา ศรีประโคน นิตกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗