



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับของ ความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือ การรับสินบน ๑. ไซต่าแห่งหน้าที่ช่วย เหลือ อำนวย ความสะดวก ใหญ่บุคคล หรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญ หรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑	๒	๒ (ความเสี่ยง ระดับต่ำ)	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียด ขอปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับ สินบนใหญ่ปฏิบัติงานในองค์กรทุก ระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับ สินบนและการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	ระดับของ ความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ	การช่วยเหลือและบรรเทาสา ธารณภัย ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาจมีการเรียกรับสินน้ำใจ/ ของขวัญ ของกำนัล ในรูปแบบ ต่างๆจากผู้ผ่านการพิจารณาให้ ได้รับความช่วยเหลือ เช่น เมื่อ ได้รับการช่วยเหลือจาก อบต.ฯ แล้ว ให้ผู้นั้นเลี้ยงขอบคุณ ๒.ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ เป็นการขัดต่อระเบียบปฏิบัติ ของทางราชการ เนื่องจากไปรับ ข้อเสนอของผู้ประสภภัย เช่น ผู้ประสภภัยมีการเสนอว่าถ้า หากตนได้รับการ	๑	๒	๒ (ความเสี่ยง ระดับต่ำ)	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประ โยชน์ส่วนรวม และมีการประกาศ นโยบายงดรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบ แทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจาหนาทที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของ ตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ และมีการประชาสัมพันธ์ ของทางรรองเรียนเรื่องการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับ การ เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการ ตามภารกิจ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	ระดับของ ความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference:TOR)</p> <p>๑.คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติ พวกพ้องตน เพื่อเรียกรับสินน้ำใจในรูปสิ่งของ หรือเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเงินทอง</p> <p>๒.คณะกรรมการจัดทำ TOR บางรายหวังประโยชน์ในการขอส่วนลดจากการซื้อสินค้าภายในร้านจึงกำหนดคุณสมบัติของพัสดุให้เอื้อกับร้านค้า</p>	๑	๒	๒ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ</p> <p>๔. มีการสลับสับเปลี่ยนบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference:TOR) เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งผูกขาดหน้าที่นั้นๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็นโอกาสที่บุคคลใดๆ จะติดต่อกับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <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"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
การบริหารงานบุคคล	<p>การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง</p> <p>๑.คณะกรรมการอาจมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครบางรายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคณะกรรมการ/ผู้บริหาร/บุคลากรของหน่วยงาน</p> <p>๒.ผู้มีอำนาจหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีอุปการคุณต่อหน่วยงาน/ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อาจเข้ามาแทรกแซงการคัดเลือกเพื่อให้บุคคลที่ตนต้องการได้เข้าทำงาน เหตุการณ์เรียกรับสินบน อาจเกิดขึ้นดังนี้</p> <p>๑.ผู้เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสอบ การคัดเลือก อาจเรียกรับเงินสด ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆเพื่อแลกกับการให้แนวข้อสอบกับผู้สมัคร</p> <p>๒.ผู้เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบ ติดสินบน คณะกรรมการผู้มีหน้าที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อให้เครือญาติของตนที่สมัครสอบหรือผู้ที่ตนรับสินบนมาก่อนหน้านี้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ามาเป็นพนักงานของอบต.</p> <p>ฯ</p>	๑	๒	๒ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	<p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ</p> <p>๒.การสมัครเข้ารับการสรรหาอาจกระทำในรูปแบบการสมัครออนไลน์ เพื่อมิให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนำรายละเอียด/จำนวนผู้สมัครไปเปิดเผยก่อนการสอบ</p> <p>๓.จัดทำช่องทางเพื่อให้ผู้สมัครสามารถสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการสอบ ผลคะแนน ฯลฯ เพื่อความโปร่งใส</p> <p>๔.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรตามประมวลจริยธรรม</p> <p>๕.เผยแพร่แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts และแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖.เผยแพร่ประมวลจริยธรรมทั้งของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบลให้รับทราบและแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>

