

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุษราคัม
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ที่กฎหมายกำหนด จากผู้ยื่น คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อแลก กับการอนุญาตที่ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์		✓				๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยึดถือ ระเบียบ กฎหมาย และคู่มือการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินใด ๆ จาก ผู้รับบริการ ๒. จัดอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากรอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓. กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการสุ่ม ตรวจสอบเอกสารและกระบวนการ พิจารณาอนุญาตเป็นระยะ ๔. จัดทำขั้นตอนและระยะเวลาการ ให้บริการ พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ๕. เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตที่หลากหลาย พร้อมคุ้มครอง ข้อมูลของผู้ร้องเรียน	ดำเนินการตามมาตรการ ครบถ้วน ไม่พบเรื่อง ร้องเรียนหรือพฤติกรรม การเรียกรับผลประโยชน์ ในรอบปีงบประมาณ	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ใช้ ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต โดยไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน ระเบียบ หรือข้อ กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ตนเอง เครือญาติ หรือ บุคคลใกล้ชิด		✓				๑. จัดทำประกาศเจตนาธรรมการ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ โปร่งใส พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๓. เปิดเผยขั้นตอน หลักเกณฑ์ และผล การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ และวินัยข้าราชการแก่ บุคลากรเป็นประจำ ๕. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานยื่นแบบ รายงานการมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตน รับผิดชอบ	บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบและคู่มือที่ กำหนด ไม่พบกรณีการ เอื้อประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนใน รอบปีงบประมาณ	ทุกสำนัก/กอง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
<p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผล หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยเสนอชื่อบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เสนอราคา</p> <p>๒. การใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้รับจ้างหรือผู้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในลักษณะที่ไม่เกิดการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ส่งผลให้ราคาสูงเกินจริง หรือพัสดุไม่ได้คุณภาพ</p> <p>๓. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาหรือข้อกำหนดการจ้างหลังลงนาม โดยมีได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ</p>		✓				<p>๑. ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการทุกคณะ มิให้มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา</p> <p>๒. เปิดเผยแพร่ราคากลาง รายชื่อ คณะกรรมการ และผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ e-GP</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. จัดให้มีการตรวจสอบภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกไตรมาส</p> <p>๕. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับรองความถูกต้องของพัสดุก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ</p>	ทุกสำนัก/กอง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร โดยมีได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ความรู้ ความสามารถ และระบบคุณธรรม (Merit System) ๒. บุคลากรนำทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง อุปกรณ์สำนักงาน หรือสิทธิประโยชน์อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัว		✓				๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดทำทะเบียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ระบุเหตุผลและผู้รับผิดชอบในการใช้แต่ละครั้ง ๔. กำหนดมาตรการกำกับดูแลและบทลงโทษทางวินัย กรณีนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตน ๕. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมข้าราชการผ่านการอบรม การประชุม และการประกาศนโยบายของผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ	การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่พบการร้องเรียนหรือพฤติการณ์การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนในรอบปีงบประมาณ	ทุกสำนัก/กอง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายอาลีฟ ดอเลาะ)

นิติกร