



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน


ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละม้าย


อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายอำนวยการ  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
<p>๑. มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้การตรวจผ่านมาตรฐาน เจ้าหน้าที่มีการ รับทรัพย์สินหรือสินประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการ บริการฯ</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต</p>	๓	๓	<p>๙</p>  <p>ระดับสูง</p>	<p>๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำกับดูแล และตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการรับสินบน</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและตรวจสอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๔. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> จำนวนเรื่องร้องเรียน</p> <p><b>ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด :</b> ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>


รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่๒การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ บังคับ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานโดย ไม่ชอบโดยกฎหมายเพื่อเรียกรับผล- ประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม	๒	๔	๘  ระดับปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบความ สัมพันธ์/ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๒. การควบคุมและตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา ให้มีการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. นโยบายการไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑. มีการตรวจสอบความ สัมพันธ์/ ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. การควบคุมและตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๔. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) โดยนายก องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย  ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด : ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
<p>๑. มีการจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>๓. มีการจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง</p>	๓	๕	๑๕	<p>๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์/ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่กับผู้บริหารที่เข้าทำสัญญากับหน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๔. นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบความสัมพันธ์/ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการที่เข้าทำสัญญากับหน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงาน</p> <p>๔. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด : ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล					
๑. มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้าง (พนักงานจ้าง)	๑	๓	๓ 	<p>๑. ผู้มีหน้าที่หรือผู้อำนาจ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>	<p>๑. ผู้มีหน้าที่หรือผู้อำนาจ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด : ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>