



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

จัดทำโดย : สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
มกราคม ๒๕๖๙

รายงานติดตามผลดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู

อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๓	๒	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	สำนักปลัดได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดแล้วและประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.saitaku.go.th/

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๒	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ	ดำเนินการสอดแทรกเนื้อหาการใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่การรับของขวัญของกำนัล มาตรการ Do & Don't การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในคราวประชุมประจำเดือน พร้อมร่วมกิจกรรมประกาศนโยบาย No Gift Policy การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งฝ่ายบริหาร สภาฯ การเจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินการบนเว็บไซต์หน่วยงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ ให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับ เงิน/ ของขวัญ /สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๓	๒	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ ผ่านสายงานตามลำดับและมี การกำหนดอำนาจอนุมัติตาม วงเงินที่เหมาะสม ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	กองคลังได้ ดำเนินการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน ระบุวิธีการ ขั้นตอน ผู้มีอำนาจอนุมัติ ช่อง ทางการติดต่อ ดำเนินการ ให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ จัดซื้อ/จ้างของ หน่วยงานบนเว็บไซต์ ให้ประชาชนได้ทราบ อย่างทั่วถึง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๔	การบริหารทรัพยากร บุคคล	๑. คณะกรรมการ สอบแข่งขัน-คัดเลือกเรียก รับผลประโยชน์หรือเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องของ ตนเอง ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจมี การนำข้อสอบไปเผยแพร่แก่ ผู้สมัครสอบ ๓. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขัน เป็นระบบเครือข่ายหรือคน รู้จัก การวิ่งเต้น ค่า ดำเนินการ การอำนวยความสะดวก	๓	๒	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล ในการจัดทำ โครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบาย ว่าเป็น การขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	งานการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหา บุคลากรด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอนเน้นการ ประชาสัมพันธ์การ รับรู้ผ่านโลกโซเชียล และหน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุง

ต้องมีการติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องแม้ไม่พบการทุจริตดังกล่าว พร้อมนี้ควรจัดทำการประเมินที่มีมาตรฐานและแบบการติดตามการดำเนินการที่เหมาะสม ง่ายต่อการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙