



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

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					
๑). การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๑	๑	๑	๑.ผู้บังคับบัญชาแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ในเรื่อง การขออนอกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคารปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.กรณีพบข้อร้องเรียนจากการออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคารให้ หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ สอบวินัยทันที ๓.หน่วยงานมีการเผยแพร่คู่มือสำหรับการ บริการประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อ ถอนอาคาร ๔.หน่วยงานจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเข้าถึงข้อมูลหรือช่องทางที่หลากหลาย ๕.หน่วยงานมีการเผยแพร่คู่มือหรือแนว ทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและมี	๑.หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ๒.หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือสำหรับการ บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา หาความรู้ ทราบถึงกระบวนการขออนอก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร ๓.หน่วยงานมีการจัดทำแผ่นพับ อินโฟ กราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ในการขออนอก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
				ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการรับทราบช่องทางที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ๖.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร ดังนี้ ๖.๑ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ ปฏิบัติงานตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑. การขอใบอนุญาตสะสมอาหาร/การต่ออายุใบอนุญาตสะสมอาหาร	๑	๑	๑	๑.หน่วยงานจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ๒.หน่วยงานจัดทำคู่มือสำหรับการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจทราบถึงกระบวนการขอใบอนุญาตสะสมอาหาร/และการขอต่ออายุใบอนุญาตสะสมอาหาร ๓.หน่วยงานมีการเผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ หน่วยงาน เป็นต้น ๔.หน่วยงานจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแบบง่ายๆ เพื่อเป็นการบริการประชาชนในการขอใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตสะสมอาหาร	๑.หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ๒.หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือสำหรับการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจและทราบถึงกระบวนการขอใบอนุญาตสะสมอาหาร/และการขอต่ออายุใบอนุญาตสะสมอาหาร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)	๑	๑	๑	๑.หน่วยงานกำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัด จ้าง ดังนี้ ๑.๑ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒.ควบคุม กำกับดูแลงานในการจัดทำ TOR / การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ควบคุม กำกับดูแลงานให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานพัสดุดำเนินการจัดทำ TOR/ แบบรูปรายการงานก่อสร้างทุกโครงการก่อน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาหรือดูได้	๑.หน่วยงานมีการควบคุม กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งาน ก่อสร้าง) และมีการเผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ อบรม. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานร่วมกัน ๓.หน่วยงานมีการสร้างจิตสำนึกให้ เจ้าหน้าที่ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๔.หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
				๔.กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในด้านการ จัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติงานร่วมกัน ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ ครอบคลุมและทั่วถึงและสร้างจิตสำนึกให้ เจ้าหน้าที่ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖.สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	