



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.มีการเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.กรณีพบข้อร้องเรียนจากการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคารให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบวินัยทันที ๓.หน่วยงานมีการเผยแพร่คู่มือสำหรับการบริการประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ๔.หน่วยงานจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการบริการประชาชนและเข้าถึงข้อมูลหรือช่องทางที่หลากหลาย ๕.หน่วยงานมีการเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและมีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการรับทราบช่องทางที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

	๖.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ดังนี้ ๖.๑ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ ปฏิบัติงานตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ๒.หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือสำหรับการบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ ทราบถึงกระบวนการขออนุญาตออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ๓.หน่วยงานมีการจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ในการขออนุญาตออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ผู้รายงาน	นายณัฏฐพล สระทอง นิติกรชำนาญการ
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็นเรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาตสะสมอาหาร/การต่ออายุใบอนุญาตสะสมอาหาร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่แจ้งกำหนดวัน เวลาล่วงหน้าต่อผู้ประกอบการ การในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบในการขอใบอนุญาต สะสมอาหาร/การต่ออายุใบอนุญาตสะสมอาหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.หน่วยงานจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ๒.หน่วยงานจัดทำคู่มือสำหรับการบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจ ทราบถึงกระบวนการขอใบอนุญาตสะสมอาหาร/และ การขอต่ออายุใบอนุญาตสะสมอาหาร ๓.หน่วยงานมีการเผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางต่างๆที่ หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๔.หน่วยงานจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแบบง่ายๆ เพื่อเป็นการบริการ ประชาชนในการขอใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต สะสมอาหาร
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ๒.หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือสำหรับการบริการ ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ ทำ ความเข้าใจและทราบถึงกระบวนการการขอใบ อนุญาตสะสมอาหาร/และการขอต่ออายุใบอนุญาต สะสมอาหาร

ผู้รายงาน	นายณัฐพล สระทอง นิตกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.ผู้ประกอบการมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โดยมีการเสนอผลตอบแทนให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้งานที่ไม่มีคุณภาพ ๒.มีการเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดให้กับผู้ประกอบการรายเดียว ตลอดไป ๓.เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยหวังแก่อำมีสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพของงานตามที่หน่วยงานต้องการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.หน่วยงานกำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑.๑ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการ ๒.ควบคุม กำกับดูแลงานในการจัดทำ TOR /การจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ควบคุม กำกับดูแลงานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปารายการงานก่อสร้างทุกโครงการก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชน หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาหรือดูได้

	๔.กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึง และสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖.สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.หน่วยงานมีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง) และมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ๓.หน่วยงานมีการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๔.หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายณัฏฐพล สระทอง นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.หน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน ๒.มีการนำเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงานหรือบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานจ้าง ตามระเบียบและตามประกาศที่หน่วยงานกำหนดไว้ทุกประการ ๒.ผู้บังคับบัญชาได้มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายณัฐพล สระทอง นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗