



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่าอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
1.	1. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในขั้นตอนการ อนุญาตเพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการอย่าง รวดเร็ว ถ้าไม่ให้ผลประโยชน์จะประวิงเวลา ใน การดำเนินการ	2	2	2	1.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ 2. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
	2. รับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	2	2	2	2.มาตรการป้องกันการรับสินบนตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
2.	1. รีบมารับผลประโยชน์หรือของขวัญของ กำนัลจากกรบริการตามภารกิจ	2	1	2	จัดโครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึก ที่ดีในการทำงาน เช่นกิจกรรม No Gift Policy เป็นต้น	1. ผู้บริหารประกาศประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy การบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรม ภิบาล และประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบทั่วกัน 2. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และระบบการ ควบคุมภายในที่สถาบันกำหนดอย่างเคร่งครัด
	2. รับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จให้ถูกต้อง	1	1	1		
	3. เรียกเก็บประโยชน์โดยการประเมิน ภาษีให้น้อยลงเพื่อแลกกับสินบน	1	1	1		
3.	1. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือ ยอมรับสินบนเพื่อให้ได้กับการ คัดเลือก	3	2	1	1. เป็นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุก ขั้นตอน	1. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือแบบรูปรายงานงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 2. อบรม.บ้านเป้า ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิด ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ หน่วยงานภายใน 30 วัน ทำการ หลังจากได้รับความ เห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณา งบประมาณ
	2. การที่กำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยรับสินบนเพื่อให้ผู้ให้ผู้สินบน ชนะการประมูล	2	1	2	2. จัดทำมาตรฐานการประกาศการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุที่ชัดเจนให้ภาค ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ	

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
						3. กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางมติ คณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง พร้อมประกาศ เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคา กลางในช่องทางที่กำหนด
4.	เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันใดจากผู้อื่น เพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง	2	1	1	จัดทำประกาศและขั้นตอนในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและประกาศให้รับทราบทั่วกัน	1.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน องค์กรถือปฏิบัติ 1.1มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1.2 ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย 2.1 ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ 2.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้าง ความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่