



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่าอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                | ระดับของ<br>ความเสี่ยง                 | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                         | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในขั้นตอนการ อนุญาตเพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ให้ผลประโยชน์จะประวิงเวลา ในการดำเนินการ<br>2. รับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง | สูง<br><br><br><br><br><br><br>ปานกลาง | 1.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>2.มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  | 1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>2. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์<br>3. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| 2.           | 1. รับรับผลประโยชน์หรือของขวัญของกำนัลจากการบริการตามภารกิจ<br>2. รับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จให้ถูกต้อง<br>3. เรียกเก็บประโยชน์โดยการประเมินภาษีให้น้อยลงเพื่อแลกกับสินบน                                                                                              | กลาง<br><br><br>ต่ำ<br><br><br>ต่ำ     | จัดโครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน เช่นกิจกรรม No Gift Policy เป็นต้น                                  | 1.ผู้บริหารประกาศประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy การบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบทั่วกัน<br>2.การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และระบบการควบคุมภายในที่สถาบันกำหนดอย่างเคร่งครัด                                                                            |
| 3.           | 1. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือยอมรับสินบนเพื่อให้ได้กับการคัดเลือก<br>2.การที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยรับสินบนเพื่อให้ผู้ให้ผู้สินบนชนะการประมูล                                                                               | สูง<br><br><br><br>กลาง                | 1.เป็นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน<br>2.จัดทำมาตรฐานการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่ชัดเจนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ | 1. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายงานงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ<br>2. อบต.บ้านเป่า ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ                                                           |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                              | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                              | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                  |                        |                                                                                 | <p>หน่วยงานภายใน 30 วัน ทำการ หลังจากได้รับ<br/>ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ<br/>จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี<br/>อำนาจในการพิจารณางบประมาณ</p> <p>3. กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางมติ<br/>คณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง พร้อม<br/>ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการ<br/>คำนวณราคากลางในช่องทางที่กำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.           | เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับ<br>ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันใดจาก<br>ผู้อื่น เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งใน<br>ตำแหน่ง | กลาง                   | จัดทำประกาศและขั้นตอนในการสร<br>หา บรรจุ แต่งตั้งและประกาศให้<br>รับทราบทั่วกัน | <p>1.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ<br/>ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่<br/>ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ</p> <p>1.1มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง<br/>ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>1.2 ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุก<br/>ชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้<br/>ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>2.1 ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ<br/>หน้าที่</p> <p>2.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการ<br/>ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ<br/>เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบน<br/>ของเจ้าหน้าที่</p> |