



๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
<p>๑. การออกใบอนุญาตต่าง ๆ</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่มีการรับทรัพย์สินของขวัญของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการในการขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>	๒	๒	๔ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตต่างๆ ให้ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ตรวจสอบสถานที่จริง พร้อมทั้งแนบรูปภาพประกอบเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>๒. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วนในการยื่นคำขอต่างๆ</p> <p>๓. มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ พร้อมทั้งลงตรวจสอบสถานประกอบการ สถานที่จริง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเคร่งครัดก่อนดำเนินการออกใบอนุญาต</p> <p>๒. มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p> <p>๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินทรัพย์สินต่างๆ จากการออกใบอนุญาต</p> <p>๔. เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย					
<p>๒. การเลื่อนขึ้นเงินเดือน</p> <p>๒.๑ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนขึ้นเงินเดือน</p>	๓	๓	๙ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	<p>๑. จัดให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมอยู่เสมอ รวมทั้งกิจกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและการเลื่อนขึ้นเงินเดือนและประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเปิดเผย</p>	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน</p> <p>๒. เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>

0๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
<p>๓. การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๑ การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)/การตรวจรับพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค ทำให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน</p>	๓	๓	๙ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา กำชับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต</p> <p>๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต</p>	<p>๑. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์</p> <p>๓. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. มีการจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>๕. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ</p> <p>๖. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๗. ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>