



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะของการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-การใช้ดุลยพินิจของ ฝ่ายบริหารและ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติราชการไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	ปาน กลาง	-ประกาศเป็นมาตรการ การใช้และการ ตรวจสอบดุลยพินิจของ ฝ่ายบริหารและ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ ราชการ -ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรภายในองค์การ บริหารส่วนตำบล พรสำราญถือปฏิบัติ ตามมาตรการอย่าง ทั่วถึง -ให้หัวหน้าส่วนราชการ ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาถือ ปฏิบัติตามมาตรการ อย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด หัวหน้า ส่วน ราชการ	-ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้ดุลยพินิจของ ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติราชการ -หัวหน้าหน่วยงาน ได้มีการควบคุมดูแล ติดตาม อย่าง เข้มงวดและ สม่ำเสมอ	-เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง
๒. การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย การให้บริการ ตามภารกิจ	การอาศัยอำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่ของตน เข้าไปมีอิทธิพลใน หน่วยงานของรัฐต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของรัฐนั้น กระทำการหรือไม่ กระทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อ ประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้อง อันเป็น การแทรกแซงการ ทำงานภายในของ หน่วยงานรัฐนั้น	ปาน กลาง	-ประกาศเป็นมาตรการ ในการป้องกันการใช้ ตำแหน่งหน้าที่เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ให้กับตนเองและ พวกพ้อง -ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรภายในองค์การ บริหารส่วนตำบล พรสำราญถือปฏิบัติ ตามมาตรการอย่าง ทั่วถึง -ให้หัวหน้าส่วนราชการ ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาถือ ปฏิบัติตามมาตรการ อย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด หัวหน้า ส่วน ราชการ	-ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การอาศัยอำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่ของ ตนเข้าไปมีอิทธิพล ในหน่วยงานของรัฐ ต่างๆ เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์ของ ตนเองหรือพวกพ้อง -หัวหน้าหน่วยงาน ได้มีการควบคุม กำกับดูแลติดตาม อย่างเข้มงวดและ สม่ำเสมอ	-เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดบุรีรัมย์**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะของการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากับหน่วยงาน	ปานกลาง	-ประกาศเป็นมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างทั่วถึง -ให้หัวหน้าส่วนราชการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองคลัง หัวหน้าส่วนราชการ	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากับหน่วยงาน -หัวหน้าหน่วยงานได้มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตามอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ	-เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
๔.การบริหารงานบุคคล	-การบริหารงานบุคคลในการโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานไม่ได้จัดทำเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือรับสมัครบุคคลและเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไปทราบ	ปานกลาง	-ประกาศเป็นมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล -ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างทั่วถึง -ให้หัวหน้าส่วนราชการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ -หัวหน้าหน่วยงานได้มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตามอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ	-เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น หรือเพื่อได้รับการยกเว้น หรือไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบ	สูง	๑.จัดทำคู่มือให้บริการประชาชน เผยแพร่ ณ จุดบริการ และทางสื่ออื่นๆ ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ ณ จุดบริการ และทางสื่อต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือช่วยเหลือพวกพ้อง	สูง	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๒.มีช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียน สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง	๑.อบรมความรู้ ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เช่น การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน การทำสัญญาจ้าง ๒.ช่วยเหลือพวกพ้องในการบรรจุเข้าทำงาน	สูง	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล ๒.ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๓.มีช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียน สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ