



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๗๕๔
www.sanuan.go.th
saraban-sanuan@lgo.mail.go.th

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘					
๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ	๒	๒	๔	๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ	๑. มีการประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และ เผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘
๒) ผู้ประกอบการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ใน การดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ ถูกต้องในการจดทะเบียนพาณิชย์	๓	๒	๖	๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	๒.มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓.มีการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต.
๓) เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง จากผู้ขออนุญาต จากผู้ขออนุญาต	๒	๒	๔	๔. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญใน การตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด	๔. นายก อบต. มอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงาน
๔) ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคารเสนอให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่เพื่อให้ออกใบอนุญาตตามคำขอ	๓	๒	๖	๕. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๕.มีช่องร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่๒การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ผู้รับบริการเสนอให้สินบน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๒	๒	๑. มีการประกาศเจตนาารมณ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้ง แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และ ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓. มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy ๔. จัดให้มีช่องทางกรรเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความ ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่าง จริง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและ ความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	๑. มีการประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จาก การ ปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และ เผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. มีขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ๓. มีการรายงานผลการดำเนินการ ตาม นโยบาย No Gift Policy ๔.มีช่องร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย ต่อผู้ร้องเรียน
๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับประเมินภาษี เพื่อเสียภาษีได้น้อยลง	๒	๒	๔		

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างได้ เจ้าหน้าที่มีรับสินบน/ผู้ประกอบการเสนอให้สินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๒	๖	๑. มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	๑. มีการจัดทำขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ผู้ประกอบการเสนอให้สินบน เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๒	๓	๖	๒. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแล เพื่อให้บุคลากรในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๒. นายก อบต. มีการประชุมมอบพนักงานมอบนโยบาย ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๓) การเรียกรับสินบน/ผู้ประกอบการเสนอให้สินบน เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๒	๒	๔	๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตามดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม แสดงความคิดเห็นได้	๓. มีการเผยแพร่แผนดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ ของ อบต.
				๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง	๔. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ ของ อบต.
				๕. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ ของ อบต.
				๖. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๖. มีการเผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ ของ อบต.
				๗. จัดให้มีระบบร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบออนไลน์	๗. มีช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล					
๑) ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบน หรือมีการเสนอให้สินบน ในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ และต่อสัญญา จ้างพนักงานจ้าง	๒	๒	๔	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน ๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี	๑. มีการจัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง และ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ ของ อบต. ๒. มีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล ให้บุคลากร ภายในได้รับ ทราบโดยทั่วกัน และ ในเว็บไซต์ ของ อบต. ๓. มีช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็น ช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ๔. มีการจัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี
๒) คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากร เรียกรับสินบน หรือมีการเสนอให้สินบน เพื่อให้ผู้เสนอสินบนได้รับการคัดเลือก	๒	๒	๔		