



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

0๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	-	-	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่	-	-	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล ๒.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า ๓. โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีความ เสี่ยงเรื่องการรับของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด อาจมีความเสี่ยงเป็นการรับ สินบน	-	-	ต่ำ	๑.มีการทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบการทุจริต และ บทลงโทษ ๒.จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการ ป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการ ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ๓.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคูเมือง	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง