



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
<b>ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</b>					
๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	-	-	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
<b>ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>					
๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่	-	-	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
<b>ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
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 ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการ ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ๓.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคูเมือง	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โทร. ๐-๕๔๖๖-๖๓๒๐-๑

ที่ นร.๗๑๔๐๑/-

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ความแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT ของสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด นั้น

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

## ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๓. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

## ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ

(นายสุวรรณ เจริญนาม)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็น/.....

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

---

ลงชื่อ



(นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

---

---

ลงชื่อ



(นายสิรภพ เลียงผ่องพันธุ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง