



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมืองมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การพิจารณาอนุมัติอนุญาต |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย -การยื่นคำขออนุญาต -การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ -การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นประกอบการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต -การออกไปอนุญาต |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ประกาศนโยบาย No Gift Policy -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | -ยังไม่ได้ดำเนินการ ✦ ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดของข้อมูลการดำเนินงาน | 1 กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 2 กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มี การเลือกปฏิบัติ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายสสิพงษ์ ชัยชวา นิตกรชำนาญการ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงาน/ เจ้าหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียก รับ ผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงาน โครงการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | -นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความ โปร่งใส ป้องกันไม่ให้ เจ้าหน้าที่ทุจริตใน การใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ศึกษารวบรวม กฎหมาย/ระเบียบ/มติ/ แนวทางการอนุมัติ งบประมาณสนับสนุน โครงการ -ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ -ติดตามผล และปรับปรุงผลการ ดำเนินงาน |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | -ยังไม่ได้ดำเนินการ ✦ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดของข้อมูลการดำเนินงาน | 1. ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม 2. เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการ เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายสลิพงษ์ ช้ายขวา นิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะพัสดุ - กำหนดราคากลาง - การตรวจการจ้าง |
| เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | <p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับ บริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติกำหนดไม่สมบูรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> -กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง -การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จาก บริษัท ผู้รับจ้าง -ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริงมีการ ให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> -มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการ ทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่าง คร่งครัด ให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและ วิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม -จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริต พร้อม แนวทางแก้ไข -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ กำหนดราคากลางและแหล่งที่มา ของ ราคากลาง -ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุก ขั้นตอนในการตรวจรับงานตาม ระเบียบ และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklistและเชิญผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเข้า มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ -เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดอบรม ให้ ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างบน websiteและช่องทางอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| | |

| | |
|---|---|
| <p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p> | <ul style="list-style-type: none"> -ยังไม่ได้ดำเนินการ -เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ★เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| <p>รายละเอียดของข้อมูลการดำเนินงาน</p> | <p>เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่มี ความรู้ ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็น ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองาน จ้างนั้น</p> |
| <p>ตัวชี้วัด</p> | <p>จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> |
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> |
| <p>ผู้รายงาน</p> | <p>นายสิทธิพงษ์ ชัยชวา นิตกรชำนาญการ</p> |
| <p>สังกัด</p> | <p>สำนักปลัด</p> |
| <p>วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน</p> | <p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘</p> |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การบริหารงานบุคคล |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน การ แต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น - การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถ เป็น หลัก |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน |
| ระดับของความเสียหาย | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | - ยังไม่ได้ดำเนินการ - เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง - เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน * ต้องปรับปรุงปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดของข้อมูลการดำเนินงาน | - มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาต่าง ๆ ให้มีความ ชัดเจน และมีการนำไปปฏิบัติ - มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายสลิพงษ์ ชัยชวา นิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ |