



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบูปะป้อซา
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

คำนำ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุษบือชา ในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบุษบือชา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในมิติต่าง ๆ อาทิ การอนุมัติอนุญาต การใช้อำนาจตามกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุม ป้องกัน และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในองค์กรให้เหลือน้อยที่สุด หรือหมดสิ้นไป

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน ผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในปีถัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบุษบือชา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป

งานนิติการ

๒๗ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑. เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน หรือการจงใจประวิงเวลาเพื่อให้ผู้ขอรับบริการเสนอสิ่งตอบแทน			✓			๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยสุจริต ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. มีการตรวจสอบ ตรวจตราจากหัวหน้าหน่วยงาน ๔. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ไม่การตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กำหนด หากขาดเอกสารใด ให้แจ้งผู้ขออนุญาตดำเนินการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ๕. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ตระหนักต่อหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต	ไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องการเรียกรับสินบน ในปี ๒๕๖๘ ประชาชนได้รับบริการตามกรอบเวลา ๑๐๐% และเฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง	กองช่าง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑. การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน				✓		๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือชาว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณของพนักงานส่วนท้องถิ่น ๔. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีระบบติดตามสถานะ	มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนภายใน ๗ วันทำการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะและราคา กลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผล ประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน</p>				✓		<p>๑. จัดประชุมในการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้ใน การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</p> <p>๓. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในราคาตาม ท้องตลาดที่ไม่สูงเกินไป เพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p>	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี ๒๕๖๘ ดำเนินการ ผ่านระบบ e-GP และมีการ ชี้แจงข้อซักถามอย่าง โปร่งใส</p> <p>เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p>	ทุกสำนัก/กอง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่ อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไป ธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน		✓				๑. จัดประชุมพนักงานโดยให้ กำชับพนักงานทุกคนปฏิบัติ ราชการอย่างเคร่งครัด ๒. กรณีมีเหตุจำเป็นให้ ดำเนินการอนุมัติเป็นรายกรณี ตามความจำเป็น ๓. จัดทำประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลอุบายะปือชาว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางสาวอรอมล อินทสุวรรณ)
นิติกร