

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเสนอคำตอบแทนเพื่อละเว้นการตรวจสอบหรือเร่งขั้นตอนหรือแข่งคิวหรือมีการเรียกรับเงินเป็นคำตอบแทนในการดำเนินการ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์และการจัดเตรียมเอกสาร, ขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	1 (น้อยมาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับการปฏิบัติงานกับส่วนราชการที่รับผิดชอบให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบเคร่งครัดและบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ๒. ติดตามการปฏิบัติเพื่อให้ทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ ๓. ประชาชนทราบช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการการเรียกรับสินบนในการให้บริการฯ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชฎานิศวรรี สิริภัทรวรรณันท์ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง อบต. หนองโสน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเสนอคำตอบแทนเพื่อละเว้นการตรวจสอบและการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนด
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์และการจัดเตรียมเอกสาร, ขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจน ตลอดจนความรับผิดชอบกรณีการตรวจสอบพบความผิด
ระดับความเสี่ยง	1 (น้อยมาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับการปฏิบัติงานกับส่วนราชการที่รับผิดชอบให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบเคร่งครัดและบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ๒. ติดตามการปฏิบัติเพื่อให้ทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ ๓. ประชาชนทราบช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการการเรียกรับสินบนในการให้บริการฯ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชญานิศวรร สิริภัทรวรรณันท์ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง อบต. หนองโสน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.กระบวนการดำเนินการไม่เกิดการแข่งขันเพื่อให้รัฐได้ประโยชน์ ๒. ระเบียบกฎหมายที่เอื้อในการตกลงราคา
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การคัดเลือกฯ การต่อรองราคาการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนดและระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	1 (น้อยมาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับการปฏิบัติงานกับส่วนราชการที่รับผิดชอบให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบเคร่งครัดและบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ๒. ติดตามการปฏิบัติเพื่อให้ทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ ๓. ประชาชนทราบช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุนทรีย์ จารุโรจน์ธนชัย ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง อบต. หนองโสน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. กระบวนการประเมินไม่เป็นไปอย่างยุติธรรม ตามผลการปฏิบัติงาน ๒. การดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างฯ ไม่โปร่งใส
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบกำหนด พร้อมทั้งข้อชี้แจงต่าง ๆ กรณีเกิดข้อสงสัย
ระดับความเสี่ยง	1 (น้อยมาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ...ไม่มีการสรรหาพนักงานจ้างในปีงบประมาณ ๖๖...
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับการปฏิบัติงานกับส่วนราชการที่รับผิดชอบให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบเคร่งครัดและบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ๒. ติดตามการปฏิบัติเพื่อให้ทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ ๓. ประชาชนทราบช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการการเรียกรับสินบนในการดำเนินการ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประจวบ มาตา หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักงานปลัด อบต. หนองโสน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗