

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิคมของเทศบาลบุรีรัมย์  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง                        | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| ๑     | การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างกระบวนการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต                                                                         | ความเสี่ยงสีเขียว<br>เพิ่มระดับน้อยมาก | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นต้นและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมไปกับคำขอ<br>๒. ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์                                         | ดำเนินการแล้ว | กองช่าง      |
| ๒     | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การบริหารการตามภารกิจ                                                | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร | ความเสี่ยงสีเขียว<br>เพิ่มระดับน้อยมาก | ๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน<br>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง<br>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ | ดำเนินการแล้ว | ทุกส่วน      |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงจากการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงจากการทุจริต                                                                                                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง                   | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ      |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| ๓     | การจัดซื้อจัดจ้าง             | <p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> | ความเสี่ยงสีเขียว<br>ระดับน้อยมาก | <p>๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดที่มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี</p> | ดำเนินการแล้ว | กองคลัง           |
| ๔     | การบริหารงานบุคคล             | <p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ</p> <p>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>                       | ความเสี่ยงสีเขียว<br>ระดับน้อยมาก | <p>๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควบคุมปฏิเสธการรับของขวัญขององค์กร โดยอธิบายว่าเป็นการจัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ</p>                                                                             | ดำเนินการแล้ว | กองการเจ้าหน้าที่ |

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากการทุจริต

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ) | สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง                                          | สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก     |