



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การเรียกเก็บเงินค่าตรวจ แบบ แปลนก่อสร้าง เพื่อออก ใบอนุญาต อ.๑ ๒.หากนำ แบบแปลนก่อสร้าง ที่มีใช้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานเป็น ผู้รับ จ้างเขียน จะต้องเสียค่า ดำเนินการนอกเหนือจากค่า ทำเนียบให้กับเจ้าหน้าที่	ต่ำ	๑.มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อม ความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับ สำนัก/ กอง / งาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และ ขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่เลือกปฏิบัติ สร้างความโปร่งใสใน การเรียกเก็บเงิน โดยแจ้งรายละเอียด ค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบอย่าง ชัดเจน ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บ เงิน ควรแสดงอัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างเปิดเผย การป้องกันการทุจริต: กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติที่ รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริต มีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้อง ให้ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน คู ร้อยละ ๙๕ ดำเนินการการกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนและเป็นไป ตามกฎหมาย ช่วยลดความเสี่ยงในการ เรียกเก็บเงินที่ไม่เป็นธรรม การออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ทำให้เกิด ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเผยแพร่ข้อมูลค่าธรรมเนียมให้ ประชาชนทราบ ช่วยลดความสับสนและ ข้อร้องเรียน การป้องกันการทุจริต: การกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและ อนุมัติที่รัดกุม ช่วยลดโอกาสในการทุจริต การตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ช่วย ให้พบความผิดปกติได้เร็ว การดำเนินการตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด เมื่อพบการเรียกเก็บเงินที่ไม่ ถูกต้อง ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
๒.	เจ้าหน้าที่อาจทุจริตในการรับเงิน ค่าธรรมเนียม เช่น การยกยอก การ เรียกสินบนเพื่อลดหย่อน หรือออก ใบอนุญาตโดยมิชอบ	ปานกลาง	๑.มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อม ความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับ สำนัก/ กอง / งาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และ ขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ความไม่ชัดเจน กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อาจไม่ชัดเจน ติความได้หลายทาง หรือ ลำสมัย ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ร้อยละ ๘๕ ดำเนินการตามข้อบัญญัติ ท้องถิ่นและปรับปรุงให้มีความชัดเจน ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ๒.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม พิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ สมดุลระหว่างการสร้างรายได้ของ และ ภาระของประชาชน/ผู้ประกอบการ ๓.พัฒนาระบบการจัดเก็บ นำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เช่น

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
			๒.อัตราค่าธรรมเนียมที่ไม่เหมาะสมอัตราค่าธรรมเนียมอาจต่ำเกินไป ไม่คุ้มค่ากับการบริหารจัดการ หรือสูงเกินไปจนเป็นภาระแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ๓.กระบวนการที่ไม่โปร่งใส ขั้นตอนการขอ การอนุมัติ และการชำระค่าธรรมเนียมอาจไม่ชัดเจน ซับซ้อน หรือเปิดโอกาสให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม ๔.ระบบการจัดเก็บที่ไม่ทันสมัย การใช้ระบบการจัดเก็บแบบเดิม (เช่น การรับเงินสดโดยไม่มีระบบตรวจสอบที่เข้มงวด) อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและข้อผิดพลาด ๕.การขาดการบูรณาการข้อมูล ข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการตรวจสอบ อาจไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้ยากต่อการติดตามและตรวจสอบ ๖.การขาดการประชาสัมพันธ์: อาจไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอเกี่ยวกับประเภทใบอนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการดำเนินการ ทำให้ประชาชนไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ	ระบบออนไลน์ การชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส ๔.เสริมสร้างการควบคุมภายใน: กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ ตรวจสอบ และอนุมัติอย่างเหมาะสม ๕. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทใบอนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม ขั้นตอนการดำเนินการ และผลการจัดเก็บให้ประชาชนทราบ ๖.สร้างช่องทางการร้องเรียน จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม หรือการทุจริต ๗.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้: สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับหน้าที่ในการขอใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม ๘.ตรวจสอบและติดตามมีการตรวจสอบและติดตามการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างสม่ำเสมอและเข้มงวด ๘.บังคับใช้กฎหมาย ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีการทุจริต
๓.	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต่ำ	๑.มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับ สำนัก/กอง / งาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ กำหนดความต้องการอย่างชัดเจน ประมาณราคากลางอย่างถูกต้อง และวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างระยะยาว	กองคลังงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ร้อยละ ๘๐ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน กระบวนการทำงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒.การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานเป็นไปด้วยดีขึ้น

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
			๒.การดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓.การส่งเสริมการแข่งขันเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ๔.การเสริมสร้างความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน ๕.การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ๖.การพัฒนาระบบและเทคโนโลยี นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (เช่น e-GP) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพ ๗.การพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณธรรม ๘.การตรวจสอบและประเมินผล มีการตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ และนำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงกระบวนการ	การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด ๓.การเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานมีความโปร่งใสมากขึ้น ๔.ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล) เพิ่มขึ้น ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของหน่วยงานดีขึ้น