



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จัดทำโดย สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ  
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตต่างๆ
ประเด็น / ขั้นตอน / กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น
	๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
	๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
	๒. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก
	๓. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
	๔. มีมาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ๒. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปราณี แจदनวน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
ประเด็น / ขั้นตอน / กิจกรรม	การใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มาตรการแสดงเจตนาความมุ่งมั่นในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย</p> <p>๓. ส่งบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม</p> <p>๒. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความโปร่งใส</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปราณี แจदनวน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น / ขั้นตอน / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ ให้กับทางราชการ หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้ กระบวนการรวดเร็วขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายความข้อบัญญัติ รายจ่ายประจำปี
	๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ
	๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ หน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เพื่อให้การจัดการและการจำหน่ายพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง ๒. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปราณี แจदनวน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็น / ขั้นตอน / กิจกรรม	การบริหารบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่ ธรรมดาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ๒. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปราณี แจदनวน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๘