



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ลงนามอนุมัติ อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม - จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานในการอนุมัติ อนุญาต ของทุกสำนัก/กอง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมลงนามอนุมัติ อนุญาต
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคล นั้นได้รับประโยชน์จากการบริการตามภารกิจ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม - เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ - จัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการ กระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ ปลอดทุจริต - จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร /เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต - มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคล ทั่วไปได้สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความ รวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดย ทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มีให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของทางราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศนโยบาย No Gift Policy - อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบและถือปฏิบัติ - จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบ - ผู้บังคับบัญชากำกับและสอดส่องดูแลผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรติมา พานสิน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ - มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการขั้นตอน ระยะเวลาการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะนำมาสู่การลดการใช้ดุลพินิจ - มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความสำคัญกับการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗