

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม                  | การพิจารณาการอนุมัติ/อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน | มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑. การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ<br>๒. การดำเนินการยื่นคำขอ อนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตเพื่อความ สะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่การพิจารณาอนุมัติอนุญาต ในแต่ละด้าน<br>๒. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน<br>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๔. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี                  |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตาม นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                              | ๑.ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน<br>๒.ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน และเรื่องทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบเช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวสุรีพร สุรินธ์รังษี หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม                  | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน | มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในแต่ละด้าน<br>๒. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน<br>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๔. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี                      |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัด                              | ๑. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน<br>๒. ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน และเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวสุรีพร สุรินธ์รังษี หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม                  | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน | การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑. วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างสูงกว่าราคาในท้องตลาด<br>๒. การคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเข้าเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างกับหน่วยงาน                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. แต่งตั้งบุคคลภายนอก / ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ<br>๒. การควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                 |
| ตัวชี้วัด                              | ๑. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน<br>๒. ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินประจำปีของ สตง.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวนงนุช ชุ่มใจ ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม                  | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน | การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎกระทรวง ประกาศ ก.อบต.ฯลฯ , ประมวลจริยธรรม และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑. การพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม<br>๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ<br>๓. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการพิจารณา เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การรับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาและกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๒. ดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด                                                                                                        |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎกระทรวง ประกาศ ก.อบต.ฯลฯ , ประมวลจริยธรรม และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                              | ๑.ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน<br>๒.ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน และเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวสุรีพร สุรินธ์รังษี หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |