

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการปองกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอขั้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณา อนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อ ต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ระดับความเสี่ยง	(๒) ระดับต่ำ
สถานการณดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☑ดำเนินการแลว ❑ ยังไมไดดำเนินการ ❑ เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง ❑ เริ่มดำเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวน ❑ ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ❑ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหนาสวนราชการกำชับ สั่งการ มอบหมายเจาหนาที่ ปฏิบัติงานตาม คูมือการปฏิบัติงาน ดวยหลักการคุณธรรมและความโปรงใส ๒. ผูบริหารตรวจสอบ ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ให เปนไปตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องรองเรียนการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ผลการดำเนินการ	ไมมีเรื่องรองเรียน
ผูรายงาน	นายชอบ กรุมรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รษก.ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง สำนักปลัด
วันเดือนปที่รายงาน	๙ กันยายน ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การใชอำนาจตามกฎหมาย/การใหบริการตามภารกิจ
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น ๆ เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ ทุจริต	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับ สินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการ รับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	(๒) ระดับต่ำ
สถานการณดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☑ดำเนินการแลว ❑ ยังไมไดดำเนินการ ❑ เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง ❑ เริ่มดำเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวน ❑ ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ❑ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำป ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ หองประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องรองเรียนการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ผลการดำเนินการ	ไมมีเรื่องรองเรียน
ผูรายงาน	นายวัชระ ราชโกฏิ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปที่รายงาน	๙ กันยายน ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	**การจัดซื้อจัดจาง**
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ ทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ ผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงิน ที่เหมาะสม ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี
ระดับความเสี่ยง	(๒) ระดับต่ำ
สถานการณดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	❑ดำเนินการแลว ❑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ❑ เริ่มดำเนินการไปแลวบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ❑ ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ❑ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการ หัวหนาส่วนราชการใหควบคุมการปฏิบัติงาน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ใหปฏิบัติหนาที่ใหเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตาม คูมือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องรองเรียน
ผู้รายงาน	นางสุมนมาลย์ แก้วปินตา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รษก.ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปที่รายงาน	๙ กันยายน ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการปองกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับ สินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการรุดำเนินงานโครงการ อย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการ รับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	(๒) ระดับต่ำ
สถานการณดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☑ดำเนินการแลว ❑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ❑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ❑ เริ่มดำเนินการไปแลวบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ❑ ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ❑ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหารกำชับ สั่งการ หัวหน้าส่วนราชการใหควบคุมการปฏิบัติงาน ของงาน ทรัพยากรบุคคล ใหปฏิบัติหนาที ใหเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องรองเรียนงานการเจาหนาที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องรองเรียน
ผู้รายงาน	นายวัชระ ราชโกฏิ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปที่รายงาน	๙ กันยายน ๒๕๖๗