



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	- จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ระดับความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - จัดประชุมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี และเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยง รับรอง ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ผลการดำเนินงาน	- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ลักษณะของสถานที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	-ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลละแมทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	- จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ - กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ - หมั่นตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	-ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- มีคู่มือแนวทางปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินทางราชการ - มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของราชการ - มีมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	- มีคู่มือแนวทางปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินทางราชการ - มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของราชการ - มีมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลละแมทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	- จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ เป็นต้น
วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตำบล พนักงานจ้าง ใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติต่อการปฏิบัติงาน และไม่ใช่เวลาราชการเพื่อ ไปทำงานภายนอก ทั้งนี้ จะมีการเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามที่กล่าวมา ในคราวการประชุมพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ บุคลากร
ระดับความเสี่ยง	-ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง ครบถ้วน โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทราบ ๓. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากร
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง ครบถ้วน โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทราบ ๓. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากร
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลละแมทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการคุมควบ กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	-ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านการแจ้งเวียนภายในหน่วยงานและมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทราบถึงกฎหมายดังกล่าว ๒. ผู้บังคับบัญชามีการคุมควบ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านการแจ้งเวียนภายในหน่วยงานและมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทราบถึงกฎหมายดังกล่าว ๒. ผู้บังคับบัญชามีการคุมควบ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ธันวาคม ๒๕๖๗