

2568

YOUR
LOGO



รายงานการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
ประจำปีงบประมาณ 2568

1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อเลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก 2. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างโดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวสุภัทรา จันทรเมฆา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

2. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนา

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็น เท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวสุภัทรา จันท์เมฆา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการ แทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

3. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกค่าตอบแทน

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในเทศบาลตำบลท่าข้าม ปฏิบัติงานค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่พิเศษ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ ใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวสุภัทรา จันท์แมฆา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

4. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้รถราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	การใช้รถราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ 2. ใช้เก็บรักษาซ่อมบำรุงรถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้การเก็บ รักษาการซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวสุภัทรา จันทร์แมฆา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

5. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการตรวจรับพัสดุงานจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	กระบวนการการตรวจรับพัสดุงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับจ้างให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้างเพื่อให้ตรวจรับงาน แม้ว่าจะงานนั้นๆจะไม่ใช่ไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขข้อกำหนดการจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	1. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจ้างนั้นๆ 2. เมื่อถึงเวลาส่งมอบงานให้บุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานจ้างชนิดนั้นๆ เข้าร่วมตรวจสอบงานจ้างอีกครั้งก่อนการส่งมอบ 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างโดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวสุภัทรา จันทรเมฆา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘