



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่เนื่องจากอาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ 3. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววาสนา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	9 ตุลาคม 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	2. การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงานการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ในการใช้อำนาจเพื่อช่วยญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าสู่ตำแหน่ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 2. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบน เพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววาสนา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	9 ตุลาคม 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	3. การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงเนื่องจากบุคลากรในงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายอาจทำให้การทำงานด้านพัสดุไม่มีความละเอียดพอ เสี่ยงต่อความผิดพลาดต่อระเบียบพัสดุ โดยไม่ได้ตั้งใจ ตลอดจนระเบียบ ข้อกฎหมายหนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลังเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณงานและเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น - ส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน - จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักท้วง จากผู้บังคับบัญชา /หน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ความผิดพลาดจากการทำงานด้านพัสดุน้อยลง หรือ ไม่มีข้อเสนอแนะ ข้อทักท้วงจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววาสนา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	9 ตุลาคม 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	4. การดูแลทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงานการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินและนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต.ชุมแสงชัดเจน 2.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 3.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ 4.ประชุมหรือกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต และการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 5.จัดทำคำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของ อบต. หรือจำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต.ชุมแสงชัดเจน 2.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 3.มีทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ 4.มีการประชุมหรือกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต และการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 5.มีคำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววาสนา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	9 ตุลาคม 2567