

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</li> <li>- ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ</li> </ul> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>

สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด</li><li>- มีการรายงานทุกครั้ง</li><li>- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม</li><li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</li></ul>
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3 ตุลาคม พ.ศ.2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจสอบความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความดี ความชอบ มีความโปร่งใส ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - เผยแพร่คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้งโอน(ย้าย) การดำเนินการทางวินัยให้พนักงานทราบ <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย แก่พนักงานส่วนตำบล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	การประเมินความดี ความชอบ มีความโปร่งใสเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3 ตุลาคม พ.ศ.2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุมการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	พิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันการควบคุมการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุมการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	พิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันการควบคุมการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การดำเนินการอนุมัติ อนุญาตของเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามลำดับ คำขอ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	การดำเนินการอนุมัติ อนุญาตของเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามลำดับ คำขอ
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3 ตุลาคม พ.ศ.2566



ลงชื่อ .....

(นางชุลีพร เลาะห์สัมพันธ์พร)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
ผู้รายงาน



ลงชื่อ .....

(นายชัย แสงหิรัญภาดา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี  
ผู้รับรองรายงาน