



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โทร ๐-๗๗๔๕-๐๓๖

ที่ สฎ ๗๙๒๐๑/๖๖๙

วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ตามที่ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีโดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดโอกาสที่มีความเสี่ยงความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้รวมทั้งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน และเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการดำเนินการ และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานและภารกิจนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริตและเป็นการป้องกันการทุจริตนั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งานนิติการ สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดเอกสารแนบที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ เปียแดง)
นิติกรชำนาญการ

/ความเห็นหัวหน้า ...

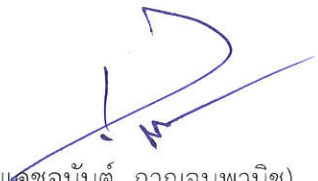
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล




(นางสมจิต รักปาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล




(นายเดชนันต์ กาญจนพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเสกสรรณ กาโห)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใดรายหนึ่ง ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจ อนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ - จำนวนกรณีที่หน่วยตรวจสอบตรวจพบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ
ผู้รายงาน	นายสุทธิพงษ์ เปี้ยแดง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา ๓. มีการนำวัสดุทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๔. มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในงานธุระส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ๓. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๔. การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ การเบิก การยืม การขออนุญาตใช้ และตรวจสอบ ๕. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๖. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็น ไปอย่างถูกต้อง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและพนักงานทราบถึงแนวทางการใช้ ทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ ๕. ทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายสุทธิพงษ์ เปียแดง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
๓. การอนุมัติ อนุญาต	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ ๒. มีการเสนอให้สินบน/เงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้อนุมัติ อนุญาต ๓. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๔. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ๕. การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ๖. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ๗. การออกใบอนุญาตขุดดินถมดิน
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๔. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคู่มือประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ อย่าง เคร่งครัด ๕. กำหนดมาตรการและแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการใช้อำนาจ และบังคับให้มีการ ยึดถือปฏิบัติ ๖. ส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต ๗. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๔. มีการกำกับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๕. มีการออกมาตรการและแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการใช้อำนาจ และบังคับให้มีการ ยึดถือปฏิบัติ ๖. มีกิจกรรมส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และประพฤติ มิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ๗. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายสุทธิพงษ์ เปียแดง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑. การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ๒. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบ ๕. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นผู้หนึ่งผู้ใด ๖. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย ๗. เจ้าหน้าที่จงใจละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนด หรือประมาทเลินเล่อ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบ ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง เคร่งครัด ๓. หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ดำเนินการทางวินัยละเมิด หรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ bersangkutan ๔. เสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการวางมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการอบรม กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำชับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการมอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต ๓. มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายสุทธิพงษ์ เปี้ยแดง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
๕. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑. การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานน้อย ๓. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ๔. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ๕. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ๖. สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เผย ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๗. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบ ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง เคร่งครัด ๓. หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ดำเนินการทางวินัยละเมิด หรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๔. เสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการวางมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการอบรม กิจกรรมด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. มีการกำชับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการมอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

	๓. มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ ตรวจสอบ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายสุทธิพงษ์ เปี้ยแดง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
๖. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑. การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา ๒. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ๓. ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๔. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่งในการใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ ของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. มีการออกคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง และ เป็นรูปธรรม
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. มีการกำชับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการมาตรการป้องกันการรับสินบน และบังคับให้มีการยึดถือปฏิบัติ ๓. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ๔. มีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และ เป็น รูปธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายสุทธิพงษ์ เปียแดง