



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันการและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรฐานงานบริการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบมาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงและปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

"ทุจริต" หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

"ประพฤติมิชอบ" หมายถึง การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

"ทุจริตในภาครัฐ" หมายถึง ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

"ทุจริตต่อหน้าที่ " หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมีชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย การจัดการความเสี่ยงและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความโปร่งใส
 ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมีควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
 ๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารงานราชการแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
 ๕. ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

SWOT

จุดอ่อน

- ค่านิยมส่วนบุคคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางที่เป็นคุณเช่น ค่านิยมในการเลี้ยงดูการไม่ตระหนักในประโยชน์สาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล ๕ เป็นเพียงพิธีกรรม
- การจัดวางระบบเพื่อลดความเสี่ยง สร้างความยุ่งยาก ซับซ้อน ภาระงานมากขึ้น ไม่เกิดความคล่องตัว

จุดแข็ง

- มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดวางมาตรการป้องกันมีแนวทางปฏิบัติงานไว้
- มีหลักเกณฑ์กำหนดให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- เป็นหน่วยงานในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชน ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตามตรวจสอบได้โอกาส
- ปัจจุบันมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกร่วมในการตรวจสอบปราบปรามทำให้เกิดการทุจริตน้อยลง

อุปสรรค

- สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคมไม่ใช่เรื่องของตน
- เจ้าหน้าที่หรือผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตนไม่ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ สังคมส่วนรวม
- เกิดจากตัวบุคคล
- เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๓	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๒	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	ต่ำ	มีโอกาสดังขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๓	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๒	ปานกลาง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๑	ต่ำ	ไม่ถูกดำเนินการทางวินัย

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

โดยมีเกณฑ์ความเสี่ยงดังนี้

๑-๓ ความเสี่ยงระดับต่ำ

๔-๖ ความเสี่ยงระดับปานกลาง

๗-๙ ความเสี่ยงระดับสูง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักติภาครฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ได้ส่งพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักติภาครฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้ว จำนวน ๖ ราย ๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.จัดทำรายงานราคากลางและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ http://www.sompho.go.th/index.php ๔.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	-ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการกำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ -พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักติภาครฐ

	พ.ศ.๒๕๖๐ -มีการเผยแพร่ราคากลางให้ผู้สนใจทราบในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลส้มผ่อ
ผู้รายงาน	นางสาวสุนิสา โสนาคุ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียง ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ได้ส่งพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสตุนาครรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้ว ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง มีการเปิดกว้างเป็นการทั่วไป ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๓. มีการจัดทำขอบเขตงานและเผยแพร่ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ http://www.sompho.go.th/index.php
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดทำร่างขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการจัดทำร่างขอบเขตเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

	- การจัดทำร่างขอบเขตได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อให้ผู้สนใจได้ทราบ
ผู้รายงาน	นางสาวสุนิสา โสนาคู
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุญาต อนุมัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๗
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการ ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำหลักเกณฑ์มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน -มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อเป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ http://www.sompho.go.th/index.php
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	-การร้องเรียนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขออนุญาตไม่มี -ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการขออนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวสุนิสา โสนาคู
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ -การรับของขวัญของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ -การขอรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มาตรการ No Gift Policy -กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน -มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อเป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ http://www.sompho.go.th/index.php -มีกำหนดนโยบายเพื่อรองรับของขวัญเทศกาลต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ การรับของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ
ผลการดำเนินงาน	-เรื่องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ การรับของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษไม่มี - ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการขออนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวสุนิสา โสนาคู
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-การดำเนินการเพื่อการบริหารเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางที่กำหนดไว้

-ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่พบปัญหาอุปสรรคทุกฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมทั้งน่านโยบายและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่ปฏิบัติตามที่รายงานข้างต้น