

รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด 3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญเข้าประกวด 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงกำหนด 5) ทำพิธีมอบรางวัล 6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 7) รายงานผลการดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการเชิงนโยบาย ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันการทุจริต มาตรการด้านกฎหมาย มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมบทกำหนดโทษในการทุจริต มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

	<p>ส่งเสริมเผยแพร่ค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ - มาตรการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต - มาตรการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
<p>ตัวชี้วัดผลสำเร็จ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ได้คำขวัญต่อต้านการทุจริต จำนวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกวด สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>คำขวัญ “ป้องกันการทุจริต พบเห็นอย่าปกปิด พิชิตคนโกง”</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกวด</p>
<p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>นางสาวฐิตารีย์ คงสินอิสรางค์</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>6 ตุลาคม 2566</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรด้านทุจริตในโรงเรียน 2) จัดประชุมคณะกรรมการในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 3) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุของสถานศึกษา 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ 5) ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 7) รายงานผลการดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจุบันโลกพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและวัตถุนิยมอย่างมาก แต่กลับไม่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ทำให้เด็กในปัจจุบันขาดจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินชีวิต อาจส่งผลให้ขาดภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้ในอนาคต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการเชิงนโยบาย - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีคุณธรรม มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชน มาตรการป้องกัน - มาตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/ แบบสอบถามครู 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบ บันทึกความดี
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	1) จำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา นำความรู้ด้าน หลักธรรมมาปฏิบัติและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 85 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ หลักธรรมทางศาสนาไปใช้ดำเนินชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี ความสุข ร้อยละ 85 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก ความดี)
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวฐิตารีย์ คงสินอิสรางค์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	6 ตุลาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 5) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น <ul style="list-style-type: none"> -มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ

	<p>-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น</p> <p>-มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล้อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น</p> <p>7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call Center</p> <p>8) จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป</p> <p>9) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร</p>
เหตุการณืความเสี่ยง	ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ได้ยาก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <p>มีการเผยแพร่พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540</p> <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หลากหลายช่องทาง</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	<p>1.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์</p> <p>2.มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร</p>

<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง</p> <p>2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)</p>
<p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>นางสาวนันทิยา ยิ้มน้อย</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>6 ตุลาคม 2566</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ NO Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับของขวัญ ของกำนัล ตามเทศกาล ประเพณี
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <p>-ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</p> <p>-ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดรับของขวัญของกำนัลในทุกเทศกาล</p> <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <p>มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมบทกำหนดโทษ</p> <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน ต้องตระหนักในเรื่องรับหรือให้ทรัพย์สิน</p> <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ อบต.
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรับของขวัญ ของกำนัล น้อยลงหรือไม่มีเลย - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - นำของขวัญที่ได้รับมาส่งมอบต่อให้กับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวจิตพิศุทธิ์ เชื้อยหอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3 ตุลาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน
<p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน</p>	<p>1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ</p> <p>2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ</p> <p>3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>ความไม่โปร่งใสในขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</p>
<p>ระดับของความเสี่ยง</p>	<p>สูง</p>

<p>มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง</p>	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องกำชับให้คณะกรรมการมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างบุคคล
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
<p>ตัวชี้วัดผลสำเร็จ</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากพนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากพนักงานที่รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน - ขั้นตอนการเลื่อนชั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
<p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>นางสาวอาริตา สังข์ฤทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>6 ตุลาคม 2566</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 3) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) 4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด 5) รายงานผลการดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	หน่วยงานของรัฐใช้งบประมาณขาดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้องเหมาะสมคุ้มค่า <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ - ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง

	- จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	1.รายงานการประชุมรายไตรมาส 2.รายงานการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.อัตราการลดข้อผิดพลาดลงร้อยละ 80
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผลผลิต 1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ครบ 4 ไตรมาส 2) ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยืนยันความถูกต้อง (Cross Check) มีความถูกต้องครบถ้วน ผลลัพธ์ ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวภาทรงศิริ เสาทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	6 ตุลาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบแผนการจัดหาพัสดุอย่างต่อเนื่อง <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนความผิดพลาดของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ - การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอาริตา สังข์ฤทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รักษาการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	6 ตุลาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการเชิงนโยบาย - ผู้บริหารต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบแผนการจัดหาพัสดุอย่างต่อเนื่อง มาตรการด้านกฎหมาย - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกัน - มาตรการป้องกันการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนความผิดพลาดของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ - การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอาริตา สังข์ฤทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รักษาการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	6 ตุลาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบในการดูแล กำกับการให้บริการ 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามลำดับคิว 5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 7) รายงานผลการดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การอำนวยความสะดวกกับประชาชนอย่างไม่เสมอภาค
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการให้บริการโดยเท่าเทียมกัน - ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	1. มีบัตรคิวให้บริการประชาชนตามลำดับก่อนหลัง

	<p>2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)</p> <p>3. อัตราการให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<p>ผลผลิต</p> <p>มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับบริการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)</p> <p>2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง</p>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวริศา ผ่องน้อย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	6 ตุลาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทางที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำแผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http://www.nacc.go.th เป็นต้น 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http://www.nacc.go.th เป็นต้น 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ

เหตุการณืความเสี่ยง	<p>1.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>3.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สามารถลดข้อทักท้วงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการจากหน่วยตรวจสอบภายนอก

<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง พ.ศ. 2566</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงยังไม่สามารถมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) ปี 2566 ได้ คะแนน 80.27 ระดับต้องปรับปรุง</p>
<p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>นางสาวธิดารัตน์ แพนพา</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>6 ตุลาคม 2566</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดเวทีประชาคม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<p>1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม</p> <p>2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชนไม่ซ้ำนำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน</p> <p>3) นำผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย</p> <p>4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยง	จำนวนโครงการพัฒนาที่ได้จากการประชาคม มีจำนวนมากเกินไป เนื่องจากโครงการที่นำเสนอเป็นความต้องการที่ไม่คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนและไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องจัดลำดับความสำคัญ คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องเกิดความเหมาะสมในแต่ละปี <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	<p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่การจัดเวทีประชุมประชาคมให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการลดจำนวนโครงการ โดยการรวมเข้าด้วยกัน หรือตัดโครงการที่เกิดความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	มีการจัดลำดับความสำคัญและมีจำนวนโครงการในแผนฯ ลดลง
ผู้รับผิดชอบ	นางชลณีภรณ์ จันทร์เขียว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	6 ตุลาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	รับฟังเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนบางกรณีอาจต้องมีการให้ความร่วมมือจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับขั้นตอน กระบวนการฯ - การสื่อสารกับผู้ร้องและผู้ถูกร้อง <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นรายกรณี - ไม่นำบทกำหนดโทษของกฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนจนเกินจำเป็นหรือหนักเกินไป <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเรื่องช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอนต่างๆ <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ประชาชนพึงพอใจกับการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ อบต.สามะโรง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนเข้าใจในกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน - เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน และพิจารณาความเป็นธรรมในการใช้บทกำหนดโทษต่างๆ
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวจิตพิศุทธิ์ เชียงหวอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	10 ตุลาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<p>1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ</p> <p>3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด</p> <p>4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย</p> <p>5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน</p>

เหตุการณืความเสี่ยง	<p>1.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>3.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นที่ไปตามระเบียบ <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบภายใน

<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2566</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบภายใน</p> <p>2) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น</p> <p>4) พฤติกรรมการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดลง ร้อยละ 5</p>
<p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>นางสาวธิดารัตน์ แพนพา</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>6 ตุลาคม 2566</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<p>1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5</p> <p>2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย</p> <p>(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)</p> <p>(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4)</p> <p>(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)</p> <p>(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)</p> <p>3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9</p> <p>4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น</p> <p>5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การมอบหมายงานและการจัดบุคลากรตามโครงสร้างหน่วยงานไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เนื่องจากขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง

<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาและทำความเข้าใจแนวนโยบายต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อสาธารณะและประชุมชี้แจงทำความเข้าใจภายในหน่วยงาน กรณีปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือบทบาทภารกิจตามนโยบาย ทุกครั้ง <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
<p>ตัวชี้วัดผลสำเร็จ</p>	<p>มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีละครั้ง</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p>	<p>มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>มีการเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน</p>
<p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>นางชลณีภรณ์ จันทร์เขียว</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>6 ตุลาคม 2566</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1.จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 2.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 3.คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 4.คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 5.ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและช่องทางอื่นๆ 6.มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด 7.ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 8. รายงานผลการดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือ ถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการเชิงนโยบาย <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน

	<p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
<p>ตัวชี้วัดผลสำเร็จ</p>	<p>ลดจำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
<p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>นักพัฒนาชุมชน</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>6 ตุลาคม 2566</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<p>1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม</p> <p>2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การไม่ให้ความร่วมมือของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <p>- ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <p>- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <p>- ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <p>- มาตรการป้องกันการทุจริตของสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>

	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	<ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกสภาท้องถิ่นมีศักยภาพ และมีความรู้เพื่อนำมาใช้ทำการปฏิบัติงานมากขึ้น - ความรู้ และศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกสภาท้องถิ่นรู้ถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง - สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ และศักยภาพเพิ่มขึ้น
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอาริตา สังข์ฤทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	6 ตุลาคม 2566