

รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน(โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรม จริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงนโยบาย ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันการทุจริต</p> <p>มาตรการด้านกฎหมาย มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมบทกำหนดโทษในการทุจริต</p> <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมเผยแพร่ค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">- มาตรการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ- มาตรการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต- มาตรการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
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)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด 3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญเข้าประกวด 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงกำหนด 5) ทำพิธีมอบรางวัล 6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 7) รายงานผลการดำเนินการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	1.ได้คำขวัญต่อต้านการทุจริต จำนวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกวด สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลผลิตคำขวัญ “ทุจริตคือผู้ก่อการร้ายทำลายชาติ” ผลลัพธ์ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกวด
ผู้รายงาน	นางสาวดรัณ พยัพพฤกษ์ณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	7 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขาดการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม(โครงการโรงเรียนคุณธรรม)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ปัจจุบันโลกพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและวัตถุณียมอย่างมาก แต่กลับไม่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ทำให้เด็กในปัจจุบันขาดจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินชีวิต อาจส่งผลให้ขาดภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้ในอนาคต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีคุณธรรม <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชน <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรด้านทุจริตในโรงเรียน 2) จัดประชุมคณะกรรมการในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 3) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุของสถานศึกษา 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ

	<p>5) ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม</p> <p>6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>7) รายงานผลการดำเนินการ</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	<p>1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู</p> <p>2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>1) จำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา นำความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 85 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู)</p> <p>2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ดำเนินชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ร้อยละ 85 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี)</p>
ผู้รายงาน	นางสาวดรัณ พยัพพฤกษ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	7 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร(มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ได้ยาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <p>มีการเผยแพร่พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หลากหลายช่องทาง</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
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)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 5) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

	<p>บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง</p> <p>6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น -มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ก่อ/ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น <p>7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call Center</p> <p>8) จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป</p> <p>9) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	<ol style="list-style-type: none"> 1.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2.มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จากแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>ผลผลิต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน

	ผลลัพธ์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
ผู้รายงาน	นางสาวนันทิยา ยิ้มน้อย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	7 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับของขวัญของกำนัล(มาตรการ NO Gift Policy)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับของขวัญ ของกำนัล ตามเทศกาล ประเพณี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<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> <p>มาตรการป้องกันการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ</p>
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>1) จัดทำมาตรการ NO Gift Policy</p> <p>2) ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย NO Gift Policy</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ อบต.
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>-มีการรับของขวัญ ของกำนัล น้อยลงหรือไม่มีเลย</p> <p>-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม</p> <p>-นำของขวัญที่ได้รับมาส่งมอบต่อให้กับหน่วยงาน</p>

ผู้รายงาน	นางสาวจิตพิศุทธิ์ เชียงหวอง ตำแหน่งนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	7 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สร้างความปลอดภัยในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ความไม่โปร่งใสในขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องกำชับให้คณะกรรมการมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างบุคคล
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานกรเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ</p> <p>2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน</p>

	<p>และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงาน การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ</p> <p>3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการ พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการเสนอมา</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากพนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากพนักงานที่รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน</p> <p>- ขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ ตรวจสอบได้</p>
ผู้รายงาน	นางสาวอาริตา สังข์ฤทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	6 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้จ่ายงบประมาณขาดประสิทธิภาพขาดความคุ้มค่า“ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	หน่วยงานของรัฐใช้งบประมาณขาดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<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 <p>จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส</p>
ระดับของความเสียหาย	สูง
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)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส</p>

	<p>3) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบย้อนความถูกต้อง (Cross Check)</p> <p>4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด</p> <p>5) รายงานผลการดำเนินการ</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	<p>1.รายงานการประชุมรายไตรมาส</p> <p>2.รายงานการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>3.อัตราการลดข้อผิดพลาดลงร้อยละ 80</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>ผลผลิต</p> <p>1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ครบ 4 ไตรมาส</p> <p>2) ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบย้อนความถูกต้อง (Cross Check) มีความถูกต้องครบถ้วน</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80</p>
ผู้รายงาน	นางเกสร เพ็ชรสวัสดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	7 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบแผนการจัดหาพัสดุอย่างต่อเนื่อง <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

	5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	1.จำนวนความผิดพลาดของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ไม่มีความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ - การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
ผู้รายงาน	นางสาวอรพรรณ มีผล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
สังกัด	กองคลัง อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	6 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความไม่เสมอภาคในการให้บริการประชาชน “การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ”
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	การอำนวยความสะดวกกับประชาชนอย่างไม่เสมอภาค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการเชิงนโยบาย - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการให้บริการโดยเท่าเทียมกัน - ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน มาตรการป้องกัน - มาตรการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับ การให้บริการ 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการ บัตรคิว และการใช้บริการตามลำดับคิว 5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/ รายเดือน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

	7) รายงานผลการดำเนินการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีบัตรคิวให้บริการประชาชนตามลำดับก่อนหลัง 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 3. อัตราการให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ ลดลง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>ผลผลิต</p> <p>มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ</p> <p>ผลลัพธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับบริการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวริศา ผ่องน้อย ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	7 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีระเบียบรองรับ “มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส”
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<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 ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1) จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	<p>2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ</p> <p>3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำแผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http://www.nacc.go.th เป็นต้น</p> <p>4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ</p> <p>6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ</p> <p>7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http://www.nacc.go.th เป็นต้น</p> <p>8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สามารถลดข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>ผลผลิต</p> <p>มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง พ.ศ. 2568</p> <p>ผลลัพธ์</p>

	องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงยังไม่สามารถมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) ปี 2568 ได้คะแนน 91.98 ระดับต้องปรับปรุง
ผู้รายงาน	นางสาวธิดารัตน์ แพนพา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.สำมะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	7 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขาดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน “โครงการจัดเวทีประชาคม”
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ขาดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จำนวนโครงการพัฒนาที่ได้จากการประชาคม มีจำนวนมากเกินไป เนื่องจากโครงการที่นำเสนอเป็นความต้องการที่ไม่คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนและไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<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 หรือตัด - โครงการที่เกิดความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานที่ที่

	<p>เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ซ้ำนำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน</p> <p>3) นำผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย</p> <p>4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการจัดลำดับความสำคัญและมีจำนวนโครงการในแผนฯ ลดลง
ผู้รายงาน	นางชลนัญญ์ จันทร์เขียว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	6 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขล่าช้า “มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง”
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนบางกรณีอาจต้องมีการให้ความร่วมมือจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<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
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1.จัดทำคู่มือเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จากประชาชน 2.ประชาสัมพันธ์คู่มือเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ประชาชนพึงพอใจกับการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ อบต.สามะโรง

<p>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง - ประชาชนเข้าใจในกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน <p>เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน และพิจารณาความเป็นธรรมในการใช้บทกำหนดโทษต่างๆ</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางสาวจิตพิศุทธิ์ เชียงหวอง ตำแหน่งนิติกร</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัด อบต.สามะโรง</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>7 ตุลาคม 2568</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย “โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี”
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<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 ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

	<p>2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณอย่างน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม 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 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย</p> <p>5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2568 ได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>ผลผลิต</p> <p>1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2568</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2568 ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบภายใน</p>

	<p>2) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น</p> <p>4) พฤติกรรมการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง ร้อยละ 5</p>
ผู้รายงาน	นางสาวธิดารัตน์ แพนพา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	7 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน “กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	การมอบหมายงานและการจัดบุคลากรตามโครงสร้างหน่วยงานไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เนื่องจากขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาและทำความเข้าใจ แนวนโยบายต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อสาธารณชนและประชุมชี้แจงทำความเข้าใจภายในหน่วยงานกรณีปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือบทบาทภารกิจตามนโยบายทุกครั้ง <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5

	<p>2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย</p> <p>(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการ ควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)</p> <p>(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4)</p> <p>(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)</p> <p>(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุม ภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)</p> <p>3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9</p> <p>4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีละครั้ง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>มีการเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน</p>
ผู้รายงาน	นางชลณัฐ จันท์เขียว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	6 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว “มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง”
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

	<p>3. คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต</p> <p>4. คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต</p> <p>5. ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและช่องทางอื่นๆ</p> <p>6. มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด</p> <p>7. ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>8. รายงานผลการดำเนินการ</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ลดจำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม <p>ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p>
ผู้รายงาน	นางสาววรรณษา แจ่มจรัส ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	8 ตุลาคม 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สมาชิกสภาขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น”
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	สมาชิกสภาขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/กฎหมาย ส่งผลให้ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม

	<p>2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรรูปธุรกิจ งบประมาณประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	<ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกสภาท้องถิ่นมีศักยภาพ และมีความรู้เพื่อนำมาใช้ทำการปฏิบัติงานมากขึ้น - ความรู้ และศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกสภาท้องถิ่นรู้ถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง - สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ และศักยภาพเพิ่มขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวอาริตา สังข์ฤทธิ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด อบต.สามะโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	6 ตุลาคม 2568