



รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

**การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)**

จุดแข็ง (Strength : S) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- (๑) มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน และมีคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
- (๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงาน และส่วนราชการในสังกัดว่าเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ
- (๓) มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น กำหนดเจ้าหน้าที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี ไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว
- (๔) มีการกำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ดำเนินการตามประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
- (๕) ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
- (๖) มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามงาน แจ้งข้อราชการ นโยบาย และระเบียบกฎหมายต่างๆ
- (๗) มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลการดำเนินงาน ทางสื่อต่างๆ

จุดอ่อน (Weaknesses : W) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- (๑) ขาดเจ้าหน้าที่ตำแหน่งบริหารงาน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ หัวหน้าสำนักปลัด
- (๒) ขาดเจ้าหน้าที่ดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๓) ขาดเจ้าหน้าที่กองช่าง ตำแหน่งนายช่างโยธา เพื่อทำหน้าที่ในงานเขียนแบบ ควบคุมงานและการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานในกองช่าง ฯลฯ

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities : O) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(๑) ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและ กลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ" มาตรา ๗๖ "รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือก ปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ"

(๒) การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ถือเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใดๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(๓) การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหารเพื่อปรับการทำงาน และการบริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

(๔) การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน มากขึ้น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีความคุ้มค่า

อุปสรรค (Threat : T) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(๑) ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงาน อาจจะทำให้เกิดการสับสนเสี่ยงต่อการทุจริต ได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุดังรายการมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและ ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ – ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ – ๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑- ๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่หรือเกือบทุกครั้งที่ (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

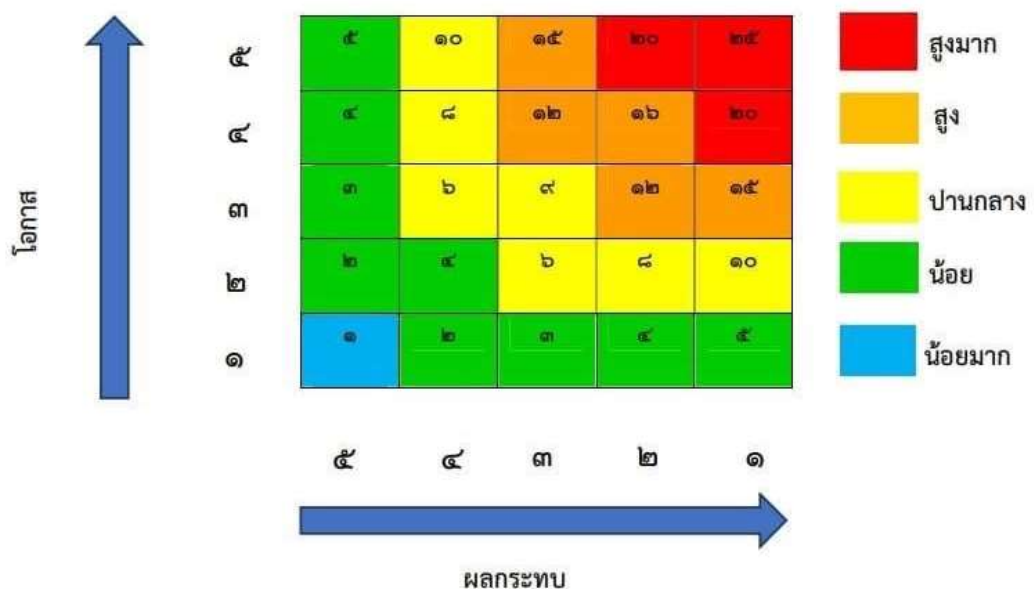
2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐บาท หรือมีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับน้อย ที่สุด หรือมีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	มีผลกระทบต่อจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ – ๓๐๐,๐๐๐บาท หรือมีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ – ๔๐ หรือมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ขององค์กรในระดับ น้อย หรือมีผลกระทบต่อประชาชน น้อย

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือมีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐- ๖๐ หรือมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือมีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือมีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐- ๘๐ หรือมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือมีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป หรือมีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือมีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

๓. เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐- ๑๖ คะแนน	
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	



ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด

กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่าและผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

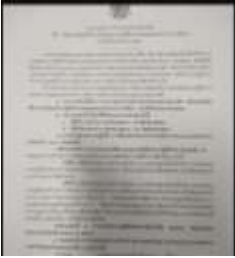
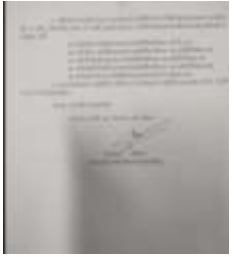
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
การพิจารณาอนุมัติอนุญาต			
๑. การอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขอ อนุญาตบางราย	ปานกลาง	๑จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน. ประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ ในการยื่นคำขอ (ถ้ามี) เงื่อนไข ขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ	๑มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำผังขั้นตอน การปฏิบัติงานไปแล้วบางกระบวนการแต่ยังไม่ครบถ้วน ตามกระบวนการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกใน การ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒เผยแพร่คู่มือประชาชนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
๒.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	สูง	๒ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน . ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และแจ้ง เจ้าหน้าที่ทราบถือปฏิบัติ .๓มีการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในกระบวนการงานในแต่ละเรื่อง ที่รับผิดชอบ ๔ มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและมีการนำเข้าวาระการ ประชุมประจำเดือน .๕จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน	๓มีการสร้างระบบ E-service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ๔.เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้มีการประชุม ประจำเดือนและได้มีมอบนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่) No Gift Policyและระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  ๕.มีการจัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน  ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสายันต์ พันธวัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.		
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗		

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ			
๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ	ปานกลาง	๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน . การเรียกรับสินบน ๒.จัดทำประกาศ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.จัดทำประกาศ แนวทางปฏิบัติการให้ หรือรับขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ	๑.มีการจัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน 
๓. การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	ปานกลาง	๔. ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่	๒.จัดทำประกาศและจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูก จิตสำนึกการงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
๔.เรียกรับประโยชน์โดย การประเมินภาษีให้ น้อยลง เพื่อแลกกับ สินบน	ปานกลาง	๖. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ๗. เปิดโอกาสให้มีช่องทางการ ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ๘. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตาม นโยบายต่อต้านการทุจริต มี มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	๓.จัดทำประกาศ แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมเผยแพร่  ๔.เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้มีการประชุม ประจำเดือนและได้มีมอบนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่) No Gift Policyและระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
ผู้รายงาน	นายสายันต์ พันธวิง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.		
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗		

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง			
๑. จัดซื้อจัดจ้าง เื่อ ประโยชน์โดยการเป็นคู่ ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการ ของ ญาติ หรือ พว ก พ้อง	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่าน สายงานตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี ๖. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ให้คอย ติดตามการทำงานของผู้ รับจ้างและควบคุมให้เป็นไปตาม สัญญาจ้างและ รูปแบบรายงานการ ก่อสร้าง	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารทุกเดือน  
๒ .มีการรับสินบนเรียกร/ /ของขวัญ/รับเงิน การเลี้ยงรับรอง/สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง	๗. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน เข้า มา มี ส่ว น ร่ว ม เป็ น คณะกรรมการตรวจรับงาน จ้าง และร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการได้ตลอดเวลา ๘. เสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม แก่เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ ๙. ก า ร ดำ เนิน โท ษ ต าม พ ระ ร าช บั ญ ญ ติ ระ เปี ย บ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ . ๒๕๔๒ หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้น	๓. มีการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ๔. จัดประชุมประจำเดือนโดยมีการสอดแทรกเนื้อหา เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม แก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้รายงาน	นายสายันต์ พันธุ์วัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.		
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗		

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล			
๑.การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นธรรม	สูง	๑. จัดทำประกาศกำหนด หลักเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและวิธีการเลื่อนขั้น เงินเดือน และแจ้งให้ พนักงาน ทุกคนรับทราบ	๑.จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น เงินเดือน  
๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวก พ้องในการสอบเข้ามา บรรจุเป็นพนักงานจ้าง	ปานกลาง	๒. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการ ขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีการประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรอง และคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แบบ โปร่งใสโดยจัดทำบันทึกแจ้ง เวียนก่อนการประชุมและผลการ ประชุม ๔. จัดทำมาตรการ แสดง เจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร ๕. จัดทำกิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๖. จัดทำมาตรการสร้างความ โปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล ๗.จัดทำประกาศและขั้นตอนใน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและ ประกาศให้รับทราบทั่วกัน	  ๒.มีการแต่งตั้งและมีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   <u>ผลการดำเนินงาน</u> ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสายันต์ พันธุ์วัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.		
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗		