



รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

\*\*\*\*\*

โครงการ/กิจกรรม	-การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำโครงการตามข้อบัญญัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-มีการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ได้สินค้า/บริการที่ไม่มีคุณภาพ หรือปริมาณไม่ได้มาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-นำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มาบังคับใช้กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อย่างจริงจัง -จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ জনท.ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งประกาศ เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนการร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม -การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	-การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน
ผู้รายงาน	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู - กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู - กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

\*\*\*\*\*

โครงการ/กิจกรรม	-การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท/ร้านที่เป็นคู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท/ร้านที่เป็นคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาชัดเจนหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล -ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -นำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มาบังคับใช้กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อย่างจริงจัง -จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ จนท.ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งประกาศ เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ -การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	-การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน
ผู้รายงาน	-งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

\*\*\*\*\*

โครงการ/กิจกรรม	-ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตรวจรับโดยไม่มี วัสดุ/ครุภัณฑ์ จริง
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาธรมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล -ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและ สม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-นำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มาบังคับใช้ กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อย่างจริงจัง -จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ จนท.ยึดถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งประกาศ เผยแพร่ให้ ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	-การตรวจรับงานจ้างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน
ผู้รายงาน	-งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

\*\*\*\*\*

โครงการ/กิจกรรม	-งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและ สม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และระเบียบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง -มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-นำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มาบังคับใช้ กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อย่างจริงจัง -จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ จนท.ยึดถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งประกาศ เผยแพร่ให้ ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนการร้องเรียนจากผู้รับบริการ
ผลการดำเนินงาน	-การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน
ผู้รายงาน	-งานควบคุมอาคาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู -งานจดทะเบียนพาณิชย์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ลำภู

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

\*\*\*\*\*

โครงการ/กิจกรรม	-การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงาน -มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-นำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มาบังคับใช้ กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อย่างจริงจัง -จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ จนท.ยึดถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งประกาศ เผยแพร่ให้ ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	-การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน
ผู้รายงาน	-กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ลำภู