



องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑) ประเด็นความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้ากิจกรรมจำนวน ๔๐ คน

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๒) มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๓) ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๔) การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ที่แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ ของฝากทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๒) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกับการอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ คน

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๓) บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เน้นย้ำและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมในการประชุมพนักงานประจำเดือนทุกครั้ง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาภา อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. ประกาศมาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

๔. ประเด็นความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล