



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อแสดงผลการประเมิน
ความเสี่ยงของการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายรอสาลี อตุลย์ภูมิข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อพัสดุจากร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านค้าที่ตนเองคุ้นเคย ได้ง่าย ทำให้ไม่มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฮาฮีมาะห์ ตาลีติง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสนอ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สะนอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒.แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินการคัดเลือก
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินการคัดเลือก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปิตราระห์ อาแว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ฝึกอบรม/ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถยนต์ โน้ตบุ๊ก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมขออนุญาตอย่างรัดกุม ๒.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการขออนุญาตอย่างรัดกุม ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฮาดีเมาะห์ ตาลีตัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.หัวหน้าหน่วยงานมีความสัมพันธ์ เครือญาติกับผู้เข้ามาขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตควบคุมอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธัญญ์นพพัชร จันทร์ประภา
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การลงเวลาปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงเวลาปฏิบัติราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจสอบสมุดลงเวลาปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสียง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปิตราระห์ อาแว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖