



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง  
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด อบต. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                               | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                | การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                               | ผู้ขออนุมัติ อนุญาต เสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยให้<br>การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น<br>หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                   |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                | ๑. ประกาศนโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญจากการปฏิบัติ<br>หน้าที่ No Gift Policy<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่<br>ณ จุดให้บริการ<br>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน                                                                                                                                                       |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                | ระดับน้อยมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                           | ๑. ประกาศนโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญจากการปฏิบัติ<br>หน้าที่ No Gift Policy และแจ้งให้บุคลากรทราบและถือ<br>ปฏิบัติ<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่<br>ณ จุดให้บริการ และบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๓. เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                                                                                         | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่<br>เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                    | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                                                                                         | งานสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                                                                            | สำนักปลัด อบต.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                            | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด อบต. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                               | การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                | การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                               | เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                                           |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล<br>๒. จัดโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกใน<br>การเป็นข้าราชการที่ดี<br>๓. ช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                | ระดับน้อยมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                           | ๑. การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล<br>๒. จัดโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกใน<br>การเป็นข้าราชการที่ดี<br>๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>ที่หลากหลาย                                                                                                                                 |
| ตัวชี้วัด                                                                                         | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ<br>การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                    | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                                                                                         | งานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                                                                            | สำนักปลัด อบต.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                            | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                        | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                         | การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                        | การจัดทำ TOR ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคารายหนึ่งราย<br>ใดโดยเฉพาะ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                         | ๑. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์<br>ของหน่วยงาน<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง<br>ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ<br>จัดทำ TOR                                                    |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                         | ระดับน้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                    | ๑. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง<br>ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ<br>จัดทำ TOR                                                                        |
| ตัวชี้วัด                                                                                  | จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                                                                             | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                                                                                  | งานพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                                                                     | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                     | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานบุคคล

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด อบต. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                               | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                | การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                               | การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                | ๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                | ระดับน้อยมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                               | ๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒. ผู้บริหารยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงาน                                                                                                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                                                                                         | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                    | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                                                                                         | งานการเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                                                                            | สำนักปลัด อบต.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                            | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |