



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดเก็บค่าขยะ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าขยะ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินค่าขยะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำส่งเงินค่าขยะครั้งละหลายๆ ราย อาจทำให้จำนวนเงินที่นำส่งมีความคลาดเคลื่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเก็บและนำส่งเงินค่าขยะ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเก็บและนำส่งเงินค่าขยะ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการจัดเก็บค่าขยะ และนำส่งเงินตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด อบต.	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวหมู่บ้าน แอปพลิเคชันเฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น ๒. แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง ๓. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบแข่งขันสามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ เพื่อความโปร่งใส
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างผ่านช่องทางที่หลากหลาย ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ๓. ดำเนินการสอบแข่งขัน ๔. ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น พัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ๒. มอบหมายผู้ควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความครอบครอง ๓. จัดทำใบเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกครั้งที่มีการจ่าย และต้องได้รับการอนุมัติจ่ายทุกครั้งก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการลงบัญชีหรือทะเบียน เพื่อควบคุมพัสดุ ๒. จัดทำใบเบิกพัสดุของแต่ละหน่วยงาน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุเป็นผู้เบิก ๓. มอบหมายผู้ควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความครอบครอง ๔. จัดทำใบเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกครั้งที่มีการจ่าย ๕. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ต้องได้รับการอนุมัติจ่ายทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด อบต.	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ผ่านช่องทางที่หลากหลายให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวหมู่บ้าน แอปพลิเคชันเฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ๒. แสดงช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๓. แสดงคู่มือมาตรฐานในการให้บริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานสาธารณสุข
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖