



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดอบต. งานนิติการ	
ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	การรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลางไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลางไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดอบต. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	
ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล ป่าบอน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนม ใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลป่าบอน ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุง ยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอ ภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความ เดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดอบต. งานนิติการ	
ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการการดำเนินงาน	มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า รถ ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศกำหนดมาตรการ การชดเชยระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการการชดเชยระหว่างผล ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ อย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้เวลาราชการทำกิจอื่นที่มีใช่งานราชการ หรือไม่อยู่ปฏิบัติราชการ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (ทุกส่วนราชการ)	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้เวลาราชการทำกิจอื่นที่มีใช่งานราชการหรือไม่อยู่ปฏิบัติราชการ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังเวลาราชการไปทำกิจธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ใช้เวลาราชการทำกิจอื่นที่มีใช่งานราชการ หรือไม่อยู่ปฏิบัติงานราชการตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ป่าบอน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่นการลงเวลาเข้า - ออก เพื่อปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ระหว่างวัน ๒. รายงานการเข้า-ออก ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกวัน ๓. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางราชการในฐานะพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี
ตัวชี้วัด	๑. พนักงานอยู่/มาปฏิบัติราชการในเวลาทำการร้อยละ ๑๐๐ (ไม่นับรวมผู้ใช้สิทธิลาประเภทต่าง ๆ) ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/พนักงานภายในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือน

<p>แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>หน่วยงานที่รับการประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (งานกาชาดเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.)</p>	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์/สินบน จากการประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือน
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/สินบน จากการประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในการพิจารณา/ประเมินการเลื่อนขึ้นเงินเดือน อาจมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ๑. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการประเมินการปฏิบัติงาน “ดีเด่น”
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขึ้นเงินเดือนและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการมาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุม / รายงานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากพนักงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ลดลงร้อยละ ๙๕ หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานกาชาดเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘