



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดอบต. งานนิติการ	
ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	การรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการการดำเนินงาน	การรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลางไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลางไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดอบต. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	
ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดอบต. งานนิติการ	
ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า รถ ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้เวลาราชการทำกิจอื่นที่มีใช้งานราชการหรือไม่อยู่ปฏิบัติราชการ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (ทุกส่วนราชการ)	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้เวลาราชการทำกิจอื่นที่มีใช้งานราชการหรือไม่อยู่ปฏิบัติราชการ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังเวลาราชการไปทำกิจธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ใช้เวลาราชการทำกิจอื่นที่มีใช้งานราชการ หรือไม่อยู่ปฏิบัติงานราชการตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ป่าบอน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเข้า - 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	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.)	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์/สินบน จากการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/สินบน จากการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในการพิจารณา/ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ๑. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการประเมินการปฏิบัติงาน “ดีเด่น”
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุม / รายงานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากพนักงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ลดลงร้อยละ ๙๕ หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗