



รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อหรือจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท เป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยหรือมีผลประโยชน์ต่อตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่มีการผูกมัด หรือเจาะจงร้านใดร้านหนึ่งตลอด และเข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาพร รัตมี
สังกัด	กองคลัง อบต. มะลวน
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- กรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะตรวจรับพัสดุ - กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจรับพัสดุจริงแต่อาศัย ความเชื่อใจกับเพื่อนร่วมงาน - กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/ รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือ ประวิงเวลาเพื่อรับประโยชน์จากผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ส่งกรรมการตรวจรับพัสดุไปอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาพร รัชมี
สังกัด	กองคลัง อบต. มะลวน
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจสูญหาย ขำรุต หรือเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ต้องดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและต้องมีการขออนุญาตก่อนใช้งานทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุม และใบขออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวหรือนอกเวลาราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรพิมล เพชรสุวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด อบต. มะลวน
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจสูญหาย ขำรุด หรือเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ต้องดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและต้องมีการขออนุญาตก่อนใช้งานทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุม และใบขออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวหรือนอกเวลาราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร
สังกัด	กองช่าง อบต. มะลวน
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจสูญหาย ขำรุด หรือเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ต้องดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและต้องมีการขออนุญาตก่อนใช้งานทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุม และใบขออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวหรือนอกเวลาราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ
สังกัด	กองคลัง อบต. มะลวน
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก บุคคลภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศเจตนารมณ์ และให้นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ และให้นโยบาย “งด รับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรพิมล เพชรสุวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด อบต. มะลวน
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก บุคคลภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศเจตนารมณ์ และให้นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ และให้นโยบาย “งด รับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร
สังกัด	กองช่าง อบต. มะลวน
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก บุคคลภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศเจตนารมณ์ และให้นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ และให้นโยบาย “งด รับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ
สังกัด	กองคลัง อบต. มะลวน
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการ ดำเนินการ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการเผยแพร่การประกาศ การรับสมัคร และดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อย่างโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และ ไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรพิมล เพชรสุวรรณ
สังกัด	กองคลัง อบต. มะลวน
วัน เดือน ปีที่ รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖