



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (การจัดซื้อหรือจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยหรือมีผลประโยชน์ต่อตนเอง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่มีการผูกมัดหรือเจาะจงร้านใดร้านหนึ่งตลอด และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ	มีการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการสูงสุด	กองคลัง
๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๑. กรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะตรวจรับพัสดุ ๒. กรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับพัสดุจริงแต่อาศัยความเชื่อใจกับเพื่อนร่วมงาน ๓. กรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อรับประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ส่งกรรมการตรวจรับพัสดุไปอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	กรรมการมีความรู้ในเรื่องการตรวจรับพัสดุมากขึ้น	กองคลัง
๓	การใช้อายุรถส่วนกลาง ๑. การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน/นอกเวลาราชการ ๒. การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ต้องดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและต้องมีการขออนุญาตก่อนใช้งานทุกครั้ง	๑.. มีทะเบียนคุมการใช้งานรถส่วนกลาง ๒. ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อนนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ทุกครั้ง	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			
๔	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ประกาศเจตนาธรรม และให้นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง
๕	การบริหารงานบุคคล (การสรรหาพนักงานจ้าง) ๑. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ดำเนินการเผยแพร่การประกาศ การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างโปร่งใส	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เป็นธรรมและโปร่งใส ไม่มีการเอื้อให้แก่บุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์	สำนักปลัด อบต.

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป	
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐	
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕	
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒	
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย	

๕	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม - มีการฟ้องคดีต่อศาล	
๔	- เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส - มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน	
๓	- มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร - มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	
๒	- ปรากฏข่าวสื่อพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	
๑	- ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ	

๒-๔ = ความเสี่ยงต่ำ
๕-๖ = ความเสี่ยงปานกลาง
มากกว่า ๗ ขึ้นไป = ความเสี่ยงสูง