



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

\*\*\*\*\*

๑.ความเสี่ยงผู้บริหารการดำเนินการ ตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจจะ  
ขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงผู้บริหารการดำเนินการ ตามนโยบายของตนเองแทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจจะขัดต่อ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ |                                                                                                                                                                                                                                      |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยงผู้บริหารการดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจจะขัดต่อระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานอาจมีการแทรกแซงของผู้บริหารการดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซง                                                                                        | อาจแทรกแซงของผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                        | ๑.คณะผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งการหรือมอบหมายงาน หรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>๒.ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงาน หรือองค์กรหรือประชาชนภายนอก |
| วิธีการในการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                             | -จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล<br>-ส่งคณะผู้บริหาร อบรม สัมมนา โครงการฯตามบทบาท หน้าที่ รวมถึง ที่หน่วยงาน ป.ช.ช จัดขึ้น                                                                             |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                                          | ระดับความเสี่งต่ำ                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>(/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br>( ) เริ่มดำเนินการ<br>แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) เหตุผลอื่นๆ ...โปรดระบุ.....                          |
| ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                           | ๑.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล<br>๒.คณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามแนวทางและหลักธรรมาภิบาล<br>๓.เข้าร่วม อบรม สัมมนา โครงการฯตามบทบาท หน้าที่ รวมถึง ที่หน่วยงาน ป.ช.ช จัดขึ้น       |
| ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                        | ( ) ไตรมาส ๑ ( ) ไตรมาส ๒ ( ) ไตรมาส ๓ (/) ไตรมาส ๔                                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                           | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                 |

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| ผู้รายงาน              | หัวหน้าสำนักปลัด อบต.                               |
| สังกัด                 | องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘                                   |

## ๒.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                      | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานอาจมีการแทรกแซงของผู้บริหาร ดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซง                         | -อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                      | -การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล<br>-การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า                                               |
| วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                            | ๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ<br>๒.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                              |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                          | ระดับความเสี่ยงปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                     | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>(/ ) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br>( ) เริ่มดำเนินการ<br>แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) เหตุผลอื่นๆ .....โปรดระบุ.....                                                    |
| ผลการดำเนินการ                                                                                                           | ๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ อบต.ควนสตอ<br>๒.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบต.ควนสตอ<br>๓.แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ส่วนราชการในหน่วยงาน |
| ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                        | ( ) ไตรมาส ๑ ( ) ไตรมาส ๒ ( ) ไตรมาส ๓ ( / ) ไตรมาส ๔                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลยไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                         |

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| ผลการดำเนินการ         | ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน                      |
| ผู้รายงาน              | ผู้อำนวยการกองคลัง                                  |
| สังกัด                 | องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘                                   |

๓.ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยง การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ |                                                                                                                                                                                                            |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                            | ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง                                     |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานอาจมีการแทรกแซงของผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซง                                                                                                                                 | อาจมีการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                            | ๑.ความไม่โปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล เช่น การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย เป็นต้น<br>๒.บุคลากรขององค์กรขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานทำให้ทำงานไม่มีความสุขทำงานออกมาไม่ดี               |
| วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                  | -มีการนำผลประโยชน์ความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของบุคลากร                                                                                                                             |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยงต่ำ                                                                                                                                                                                         |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                           | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>(/ ) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br>( ) เริ่มดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน<br>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) เหตุผลอื่นๆ .....โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                 | ๑.มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล<br>๒.การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรม เกิดความเสมอภาคถูกต้องตามแนวทาง ระเบียบ กฎหมาย                   |
| ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                                                              | ( ) ไตรมาส ๑ ( ) ไตรมาส ๒ ( ) ไตรมาส ๓ (/) ไตรมาส ๔                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง                |
| ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                 | ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน                                                                                                                                                                             |

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| ผู้รายงาน              | หัวหน้าสำนัก                                        |
| สังกัด                 | องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘                                   |

#### ๔.ความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน<br>ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                      | ความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                                              |
| ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงานอาจมีการ<br>แทรกแซงของผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง<br>แทรกแซง               | อาจมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                      | ๑.ขาดการควบคุมกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน<br>ของทางราชการ<br>๒.ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือปฏิบัติงานด้วยความประมาท<br>เลินเล่อ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือ<br>บุคคลภายนอกได้     |
| วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                            | หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงาน<br>และทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด                                                                       |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                          | ระดับความเสี่ยงต่ำ                                                                                                                                                                                                |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                     | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>(/ ) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br>( ) เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ ( ) เหตุผลอื่นๆ .....โปรดระบุ.....      |
| ผลการดำเนินการ                                                                                                           | ๑.จัดทำมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการ<br>๒.หัวหน้าหน่วยงานได้ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงาน<br>และทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด |
| ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                        | ( ) ไตรมาส ๑ ( ) ไตรมาส ๒ ( ) ไตรมาส ๓ (/) ไตรมาส ๔                                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไป<br>ใช้ประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการ                                                                                                           | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                                                                                                                | หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                                                                                                   | องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล                                                                                                                                                               |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                   | ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                 |

๕.ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็ว

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ |                                                                                                                                                                                                         |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว                                                         |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานอาจมีการแทรกแซงของผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซง                                                                                                       | อาจมีการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                  | ๑.ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการของหน่วยงาน<br>๒.เกิดข้อร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร                                                      |
| วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                        | มีมาตรการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                             |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยงต่ำ                                                                                                                                                                                      |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                 | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>(/ ) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br>( ) เริ่มดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) เหตุผลอื่นๆ .....โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                       | ๑.จัดทำมาตรการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์<br>๒.ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานอย่างเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจในการติดต่อราชการ                                                       |
| ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                                    | ( ) ไตรมาส ๑ ( ) ไตรมาส ๒ ( ) ไตรมาส ๓ (/) ไตรมาส ๔                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                            | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว                                      |
| ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                       | ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                                                                                                                                                                                            | หัวหน้าสำนักงาน                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                                                                                                                                                                                               | องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                                                                                               | ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                       |